GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2020

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019)

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y SUS CENTROS MANCOMUNADOS

(De 274 a 292)

Tomo 13

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PÁGINA
274	IBERMUTUA	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	265
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	395
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	445

274 IBERMUTUA

IBERMUTUA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **11**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **15**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 23

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 31

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 39

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 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 83

43 GESTION DEL PATRIMONIO 89

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 95

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 101

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 109

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 117

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

IBERMUTUA (274) — EJERCICIO **2019P**

- 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
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	200
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	199
- ADMINISTRATIVOS	509
- AUXILIARES	26
- SUBALTERNOS	5
SUMA	**939**
SANITARIO	
- MÉDICOS	547
- A. T. S. Y ASIMILADOS	360
- AUXILIARES DE CLÍNICA	107
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	300
SUMA	**1.314**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	31
- ESPECIALISTAS	1
SUMA	**32**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**2.285**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	21		1.118	2.946
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	71		74.144	24.675
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	10.832	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	4			2.924
- OTROS CENTROS				
SUMA	**96**	**1**	**86.094**	**30.545**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

IBERMUTUA (NUMERO 274)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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 PREVENCION 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**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**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			**REINTEGROS 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**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	526	526	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.409,76	25.409,76	
Otros gastos de funcionamiento	8.084,22	8.084,22	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.493,98	33.493,98	
Transferencias	827.058,28	827.058,28	
Inversiones	44,00	44,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	860.596,26	860.596,26	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	860.596,26	860.596,26	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	542.436,72	542.436,72	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	318.159,54	318.159,54	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**860.596,26**	**860.596,26**	**0,00**

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

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**25.409,76**
1 3			**LABORALES**				**19.017,05**
1 3 0			LABORAL FIJO			18.556,25	
	1		OTROS DIRECTIVOS		213,95		
		9	OTROS DIRECTIVOS	213,95			
	9		OTRO PERSONAL		18.342,30		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.342,30			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			258,10	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		258,10		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,57	
	9		OTRAS		2,57		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			104,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		104,29		
	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		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.723,24		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			669,47	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		156,64		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		112,65		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
	4		ACCION SOCIAL		137,68		
	5		SEGUROS		142,62		
	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		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		71,48		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,07		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,17		
2 2 1			SUMINISTROS			609,29	
	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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			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			
		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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
254	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,00		
258			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**
41			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**124,43**
410			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			124,43	
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**317.032,72**
421			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			91.961,53	
422			CAPITALES COSTE			134.279,02	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		111.975,64		
	2		POR MUERTE		22.303,38		
423			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.792,17	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**509.901,13**
482			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			
484			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			
486			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			
487			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			
488			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**
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**34,00**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	42,10	42,10	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,51	1,51	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,05	173,05	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,88	63,88	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,13	35,13	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.244,30	2.244,30	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	236,35	236,35	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	47,98	47,98	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.065,17	3.065,17	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	506	506	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	24.427,23	24.427,23	
Otros gastos de funcionamiento	7.948,93	7.948,93	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.376,16	32.376,16	
Transferencias	510.025,56	510.025,56	
Inversiones	35,00	35,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	542.436,72	542.436,72	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	542.436,72	542.436,72	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	338.774	338.774	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.264.014	14.264.014	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	40.949	40.949	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.718.820	2.718.820	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.656.729	2.656.729	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	459.751,07	459.751,07	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	341.084	341.084	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	182.813	182.813	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.678.073	11.678.073	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	184.216	184.216	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	13.085.994	13.085.994	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	69	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,93	4,93	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS **HOJA:** 2

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	168.157,65	168.157,65	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	307	307	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	85	85	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	23,43	23,43	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.092	2.092	70

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**24.427,23**
1 3			**LABORALES**				**18.284,14**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.852,64	
	1		OTROS DIRECTIVOS		213,95		
		9	OTROS DIRECTIVOS	213,95			
	9		OTRO PERSONAL		17.638,69		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.638,69			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			236,06	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		236,06		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,57	
	9		OTRAS		2,57		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,52	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,31		
	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		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.506,06		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			637,03	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		150,49		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		104,94		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
	4		ACCION SOCIAL		128,10		
	5		SEGUROS		136,32		
	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		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		66,76		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,82		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,14		
2 2 1			SUMINISTROS			596,20	
	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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			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			
		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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	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 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			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	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**35,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**542.436,72**
TOTAL PRESUPUESTO					**542.436,72**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2019P

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	780	780	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	118	118	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	20	20	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	982,53	982,53	
Otros gastos de funcionamiento	135,29	135,29	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.117,82	1.117,82	
Transferencias	317.032,72	317.032,72	
Inversiones	9,00	9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	318.159,54	318.159,54	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318.159,54	318.159,54	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	111.975,64	111.975,64	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	780	780	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	143.558,51	143.558,51	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	22.303,38	22.303,38	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	118	118	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	189.011,69	189.011,69	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.422.876	1.422.876	25

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2019P

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2019P

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
226	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		
227			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		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2,21**
230			DIETAS			0,37	
231			LOCOMOCION			1,07	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,77	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**317.032,72**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**317.032,72**
421			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			91.961,53	
422			CAPITALES COSTE			134.279,02	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		111.975,64		
		2	POR MUERTE		22.303,38		
423			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.792,17	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**318.150,54**
6			**INVERSIONES REALES**				**9,00**
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9,00**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**9,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**318.159,54**
			TOTAL PRESUPUESTO				**318.159,54**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	966	966	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	44.263,33	44.263,33	
Otros gastos de funcionamiento	37.835,03	37.835,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.098,36	82.098,36	
Transferencias	8.511,83	8.511,83	
Inversiones	11.672,18	11.672,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.282,37	102.282,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	102.282,37	102.282,37	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	102.282,37	102.282,37	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**102.282,37**	**102.282,37**	**0,00**

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

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				44.263,33
1 3			LABORALES				33.148,67
1 3 0			LABORAL FIJO			31.716,75	
	1		OTROS DIRECTIVOS		212,88		
		9	OTROS DIRECTIVOS	212,88			
	9		OTRO PERSONAL		31.503,87		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.503,87			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.110,39	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.110,39		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,82	
	9		OTRAS		18,82		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			165,61	
	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		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.818,68		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.295,98	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		260,04		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		217,65		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		8,00		
	4		ACCION SOCIAL		222,78		
	5		SEGUROS		322,16		
	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		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		167,19		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		58,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		119,27		
2 2 1			SUMINISTROS			4.984,87	
	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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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		
	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			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
254	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		980,26		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		287,48		
255			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		
258			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**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**213,20**
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			213,20	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		213,20		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**280,11**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			280,11	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**8.018,52**
488			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			
489			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**
6			**INVERSIONES REALES**				**11.672,18**
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.622,18**
620			TERRENOS Y BIENES NATURALES			605,00	
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.542,16	
	1		CONSTRUCCIONES		9.542,16		
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			917,78	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			147,60	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,90	
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			382,74	
63			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,00**
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
639			INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**11.672,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**102.282,37**
TOTAL PRESUPUESTO							**102.282,37**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	84,11	84,11	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	163.625	163.625	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	966	966	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	44.263,33	44.263,33	
Otros gastos de funcionamiento	37.835,03	37.835,03	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.098,36	82.098,36	
Transferencias	8.511,83	8.511,83	
Inversiones	11.672,18	11.672,18	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.282,37	102.282,37	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.282,37	102.282,37	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	139.225	139.225	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	800.057	800.057	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	163.625	163.625	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	30.915	30.915	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.421.713	1.421.713	28

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**44.263,33**
1 3			**LABORALES**			**33.148,67**
1 3 0			LABORAL FIJO		31.716,75	
	1		OTROS DIRECTIVOS	212,88		
		9	OTROS DIRECTIVOS	212,88		
	9		OTRO PERSONAL	31.503,87		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	31.503,87		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		1.110,39	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.110,39		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		18,82	
	9		OTRAS	18,82		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		165,61	
	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		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.818,68		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.295,98	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	260,04		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	217,65		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL	8,00		
	4		ACCION SOCIAL	222,78		
	5		SEGUROS	322,16		
	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		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	167,19		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	58,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	119,27		
2 2 1			SUMINISTROS		4.984,87	
	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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			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	
		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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
254	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		980,26		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		287,48		
255			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		
258			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**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**213,20**
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			213,20	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		213,20		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**280,11**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			280,11	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**8.018,52**
488			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			
489			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**
6			**INVERSIONES REALES**				**11.672,18**
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.622,18**
620			TERRENOS Y BIENES NATURALES			605,00	
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.542,16	
	1		CONSTRUCCIONES		9.542,16		
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			917,78	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			147,60	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			26,90	
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			382,74	
63			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**50,00**
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
639			INMOVILIZADO INMATERIAL			25,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**11.672,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**102.282,37**
TOTAL PRESUPUESTO							**102.282,37**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	95	95	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.179,66	4.179,66	
Otros gastos de funcionamiento	20.305,10	20.305,10	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.484,76	24.484,76	
Transferencias	3.472,59	3.472,59	
Inversiones	16,00	16,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.973,35	27.973,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	27.973,35	27.973,35	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27.973,35	27.973,35	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**27.973,35**	**27.973,35**	**0,00**

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

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	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
	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**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	44,33	44,33	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,84	2,84	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.397,77	1.397,77	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.248,24	1.248,24	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	95	95	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.179,66	4.179,66	
Otros gastos de funcionamiento	20.305,10	20.305,10	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.484,76	24.484,76	
Transferencias	3.472,59	3.472,59	
Inversiones	16,00	16,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.973,35	27.973,35	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.973,35	27.973,35	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	30	30	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	4.854	4.854	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.709	1.709	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	6.784,77	6.784,77	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	17.699,99	17.699,99	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.091	3.091	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	14.180	14.180	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,59	4,59	30

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	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	
	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**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2019P

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	32	32	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.539,82	1.539,82	
Otros gastos de funcionamiento	734,87	734,87	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.274,69	2.274,69	
Transferencias			
Inversiones	7,00	7,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.281,69	2.281,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.281,69	2.281,69	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.281,69	2.281,69	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.281,69**	**2.281,69**	**0,00**

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

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2019P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2019P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.281,69**
			TOTAL PRESUPUESTO				**2.281,69**

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2019P

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,18	1,18	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	8.700	8.700	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	5.550	5.550	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	702	702	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,15	4,15	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	177	177	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	3.400	3.400	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	10	10	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	32	32	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.539,82	1.539,82	
Otros gastos de funcionamiento	734,87	734,87	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.274,69	2.274,69	
Transferencias			
Inversiones	7,00	7,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.281,69	2.281,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.281,69	2.281,69	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	610	610	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	51.706	51.706	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	8.700	8.700	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.550	5.550	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.450	1.450	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	702	702	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	20.050	20.050	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	59.006	59.006	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.422.876	1.422.876	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	231	231	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	177	177	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	33.000	33.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	3.400	3.400	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 2

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2019P

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	33

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2019P

PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2019P

PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.281,69**
			TOTAL PRESUPUESTO				**2.281,69**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2019P

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	60.057,27	60.057,27	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.057,27	60.057,27	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	147.897,87	147.897,87	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	207.955,14	207.955,14	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	207.955,14	207.955,14	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**207.955,14**	**207.955,14**	**0,00**

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

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2019P

GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2019P

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,63	3,63	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	5,53	5,53	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	60.057,27	60.057,27	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.057,27	60.057,27	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	147.897,87	147.897,87	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.955,14	207.955,14	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	120.662,65	120.662,65	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.376,22	4.376,22	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	59.422,22	59.422,22	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.075.305,70	1.075.305,70	41

IBERMUTUA	Área 4	Grupo 43	Programa 4364	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	666	666	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	34.981,92	34.981,92	
Otros gastos de funcionamiento	11.634,27	11.634,27	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.616,19	46.616,19	
Transferencias	7.508,06	7.508,06	
Inversiones	163,50	163,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.287,75	54.287,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,00	1.629,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	55.916,75	55.916,75	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	55.916,75	55.916,75	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**55.916,75**	**55.916,75**	**0,00**

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

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
	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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		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	
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 PREVENCION 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**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
		1	A LARGO PLAZO	240,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.629,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**55.916,75**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,25	4,25	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,57	17,57	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	117,44	117,44	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	666	666	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	34.981,92	34.981,92	
Otros gastos de funcionamiento	11.634,27	11.634,27	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	46.616,19	46.616,19	
Transferencias	7.508,06	7.508,06	
Inversiones	163,50	163,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.287,75	54.287,75	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.629,00	1.629,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.916,75	55.916,75	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	535.250	535.250	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	22.772	22.772	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	188.967,98	188.967,98	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.075.305,70	1.075.305,70	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.609.089	1.609.089	42

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
	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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		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	
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 PREVENCION 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**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
		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

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 1

IBERMUTUA — EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**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**
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							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
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							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 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**
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							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
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**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 5

IBERMUTUA — EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL 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**
70	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,95	4,95	60.062,22				60.139,37
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA

EJERCICIO **2019P**

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 GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUA (NUMERO 274)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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**
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			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 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		
		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		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	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	
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 PREVENCION 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			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
	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**

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUA (NUMERO 274)

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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 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	
		1	A LARGO PLAZO	240,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**149.526,87**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**1.257.005,56**

(Importes en miles de euros)

275 FRATERNIDAD-MUPRESPA

FRATERNIDAD-MUPRESPA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **141**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **145**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 153

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 161

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 169

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 175

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 183

22 ATENCION ESPECIALIZADA 191

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 199

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 207

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 213

43 GESTION DEL PATRIMONIO 219

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 225

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 231

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 239

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 247

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (275)

EJERCICIO **2019P**

- 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
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	146
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	155
- ADMINISTRATIVOS	687
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	5
SUMA	**993**
SANITARIO	
- MÉDICOS	387
- A. T. S. Y ASIMILADOS	419
- AUXILIARES DE CLÍNICA	160
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	17
SUMA	**983**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	50
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**50**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	32
TOTAL PERSONAL	**2.058**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	13		5.457	1.720
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	105		39.467	22.062
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.672	1.243
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**118**	**2**	**48.596**	**25.025**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		9.000,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	330	330	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.873,41	12.873,41	
Otros gastos de funcionamiento	2.910,00	2.910,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.783,41	15.783,41	
Transferencias	812.558,82	812.558,82	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	828.342,23	828.342,23	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	828.342,23	828.342,23	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	547.547,00	547.547,00	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	280.795,23	280.795,23	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**828.342,23**	**828.342,23**	**0,00**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
		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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
225	2		LOCALES		30,27		
226			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		
227			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			
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**39,97**
230			DIETAS			7,98	
231			LOCOMOCION			31,99	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,79**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,79	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**812.558,82**
41			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**108,40**
410			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			108,40	
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**279.785,23**
421			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			92.366,02	
422			CAPITALES COSTE			96.500,00	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		84.252,31		
	2		POR MUERTE		12.247,69		
423			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			90.919,21	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**532.665,19**
482			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			
484			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			
486			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			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	6	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**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,10	36,10	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,79	1,79	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,69	219,69	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,36	70,36	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,80	37,80	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.659,43	2.659,43	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	233,48	233,48	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,17	40,17	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.826,27	2.826,27	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	330	330		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	12.873,41	12.873,41		
	Otros gastos de funcionamiento	1.900,00	1.900,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.773,41	14.773,41		
	Transferencias	532.773,59	532.773,59		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	547.547,00	547.547,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	547.547,00	547.547,00		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	377.891	377.891	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	13.642.867	13.642.867	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	39.397	39.397	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.206.800	2.206.800	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.206.800	2.206.800	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	484.818,68	484.818,68	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	375.450	375.450	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	179.529	179.529	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	12.631.502	12.631.502	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	178.362	178.362	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	12.826.602	12.826.602	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	81	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,81	5,81	65

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	30.415,80	30.415,80	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	61	61	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	42	42	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	333,00	333,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	525	525	70

FRATERNIDAD-MUPRESPA | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
		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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
225	2		LOCALES		30,27		
226			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		
227			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			
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**39,97**
230			DIETAS			7,98	
231			LOCOMOCION			31,99	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**1,68**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,68	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**532.773,59**
41			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**108,40**
410			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			108,40	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**532.665,19**
482			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			
484			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			
486			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			
487			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			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			830,00	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8	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**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2019P

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	533	533	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	104	104	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....	1.010,00	1.010,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.010,00	1.010,00	
Transferencias.....	279.785,23	279.785,23	
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	280.795,23	280.795,23	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	280.795,23	280.795,23	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	84.252,31	84.252,31	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	533	533	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	158.071,88	158.071,88	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	12.247,69	12.247,69	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	104	104	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	117.766,25	117.766,25	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.158.200	1.158.200	25

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2019P

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	944	944	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	38.327,37	38.327,37	
Otros gastos de funcionamiento	39.000,00	39.000,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.327,37	77.327,37	
Transferencias	6.538,76	6.538,76	
Inversiones	3.010,29	3.010,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.876,42	86.876,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	86.876,42	86.876,42	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86.876,42	86.876,42	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**86.876,42**	**86.876,42**	**0,00**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		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	
		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**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	70,28	70,28	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	201.000	201.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	944	944	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	38.327,37	38.327,37	
Otros gastos de funcionamiento	39.000,00	39.000,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.327,37	77.327,37	
Transferencias	6.538,76	6.538,76	
Inversiones	3.010,29	3.010,29	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.876,42	86.876,42	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.876,42	86.876,42	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	235.000	235.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	915.000	915.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	201.000	201.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	85.000	85.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.136.800	1.136.800	28

FRATERNIDAD-MUPRESPA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		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	
		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**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	226	226	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.304,58	9.304,58	
Otros gastos de funcionamiento	19.200,00	19.200,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.504,58	28.504,58	
Transferencias	4.648,83	4.648,83	
Inversiones	969,20	969,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.122,61	34.122,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	34.122,61	34.122,61	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34.122,61	34.122,61	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**34.122,61**	**34.122,61**	**0,00**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA | Área 2 | Grupo 22 | Programa | EJERCICIO 2019P

GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			
		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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA | Área 2 | Grupo 22 | Programa | EJERCICIO 2019P

GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 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**
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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2	0	6 9 OTRAS	90,70		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.059,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**34.122,61**
TOTAL PRESUPUESTO						**34.122,61**

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	54,58	54,58	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,61	4,61	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	2.912,57	2.912,57	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.284,40	1.284,40	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	226	226	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.304,58	9.304,58	
Otros gastos de funcionamiento	19.200,00	19.200,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.504,58	28.504,58	
Transferencias	4.648,83	4.648,83	
Inversiones	969,20	969,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.122,61	34.122,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.122,61	34.122,61	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	25	25	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	4.980	4.980	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	9.125	9.125	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.080	1.080	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	14.504,58	14.504,58	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	14.000,00	14.000,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	2.100	2.100	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	10.900	10.900	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	5,19	30

FRATERNIDAD-MUPRESPA | Área 2 | Grupo 22 | Programa 2224 | EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			
		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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 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**
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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2	0	6 9 OTRAS	90,70		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.059,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**34.122,61**
			TOTAL PRESUPUESTO			**34.122,61**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2019P

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	47	47	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.369,67	2.369,67	
Otros gastos de funcionamiento	650,00	650,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.019,67	3.019,67	
Transferencias			
Inversiones	22,00	22,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.041,67	3.041,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.041,67	3.041,67	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.041,67	3.041,67	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.041,67**	**3.041,67**	**0,00**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA | Área 3 | Grupo 34 | Programa | EJERCICIO 2019P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
2 2 2			COMUNICACIONES			87,19	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		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	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2019P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	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**

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2019P

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	4,42	4,42	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	7.500	7.500	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	6.000	6.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	160	160	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,05	9,05	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	50	50	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	900	900	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	120	120	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	47	47	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.369,67	2.369,67	
Otros gastos de funcionamiento	650,00	650,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.019,67	3.019,67	
Transferencias			
Inversiones	22,00	22,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.041,67	3.041,67	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.041,67	3.041,67	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.500	2.500	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	56.576	56.576	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	7.500	7.500	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	6.000	6.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	131	131	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	160	160	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.500	6.500	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	104.862	104.862	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.158.200	1.158.200	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	260	260	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	50	50	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.600	4.600	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	900	900	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 2

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2019P

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	120	33

FRATERNIDAD-MUPRESPA | Área 3 | Grupo 34 | Programa 3436 | EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
2 2 2			COMUNICACIONES			87,19	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		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	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2019P

PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	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**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2019P

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	73.000,00	73.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.000,00	73.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	134.085,42	134.085,42	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	207.085,42	207.085,42	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	207.085,42	207.085,42	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**207.085,42**	**207.085,42**	**0,00**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2019P

GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2019P

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,95	3,95	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	11,45	11,45	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	73.000,00	73.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	73.000,00	73.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	134.085,42	134.085,42	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.085,42	207.085,42	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	12.437,43	12.437,43	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	491,36	491,36	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	126.186,07	126.186,07	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.101.903,51	1.101.903,51	41

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2019P

PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	511	511	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	28.347,82	28.347,82	
Otros gastos de funcionamiento	8.720,00	8.720,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.067,82	37.067,82	
Transferencias	9.368,83	9.368,83	
Inversiones	673,19	673,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.109,84	47.109,84	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	49.109,84	49.109,84	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	49.109,84	49.109,84	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**49.109,84**	**49.109,84**	**0,00**

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

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			
		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	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	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**
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 PREVENCION 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**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,23	5,23	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	14,67	14,67	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,31	125,31	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	511	511	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	28.347,82	28.347,82	
Otros gastos de funcionamiento	8.720,00	8.720,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.067,82	37.067,82	
Transferencias	9.368,83	9.368,83	
Inversiones	673,19	673,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.109,84	47.109,84	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.000,00	2.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.109,84	49.109,84	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	440.000	440.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	23.000	23.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	161.702,85	161.702,85	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.101.903,51	1.101.903,51	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.290.400	1.290.400	42

FRATERNIDAD-MUPRESPA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	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**
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 PREVENCION 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**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA: 1

FRATERNIDAD-MUPRESPA EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**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**
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							

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
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							

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 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**
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							

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
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**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL 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							
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS							108,40
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	251,83	251,83	251,83				283.901,00
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**
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							

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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**

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA

EJERCICIO **2019P**

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 GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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		
		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		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6 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		
		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			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3 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		
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			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
		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**

(Importes en miles de euros)

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **269**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **273**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 281

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 289

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 297

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 303

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 311

22 ATENCION ESPECIALIZADA 319

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 327

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 335

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 341

43 GESTION DEL PATRIMONIO 347

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 353

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 359

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 367

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 375

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 387

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL — **HOJA:** 1

EGARSAT (276) — EJERCICIO **2019P**

- 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
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	51
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	41
- ADMINISTRATIVOS	168
- AUXILIARES	10
- SUBALTERNOS	5
SUMA	**275**
SANITARIO	
- MÉDICOS	91
- A. T. S. Y ASIMILADOS	100
- AUXILIARES DE CLÍNICA	52
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	11
SUMA	**254**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	4
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**4**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	4
TOTAL PERSONAL	**537**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	37		269	12.183
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.004	6.923
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	6.294	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**42**	**1**	**10.567**	**19.106**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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 PREVENCION 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**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			350,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	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**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	123	123	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.736,22	4.736,22	
Otros gastos de funcionamiento	2.770,00	2.770,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.506,22	7.506,22	
Transferencias	201.903,08	201.903,08	
Inversiones	347,86	347,86	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	209.757,16	209.757,16	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	209.757,16	209.757,16	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	133.976,24	133.976,24	0,00
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	75.780,92	75.780,92	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**209.757,16**	**209.757,16**	**0,00**

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

EGARSAT | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.736,22**
1 3			**LABORALES**				**3.380,04**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.258,21	
	1		OTROS DIRECTIVOS		99,68		
		9	OTROS DIRECTIVOS	99,68			
	9		OTRO PERSONAL		3.158,53		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.158,53			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			70,08	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		70,08		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			20,00	
	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		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.068,83		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			287,35	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,50		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		183,15		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		7,50		
	5		SEGUROS		35,00		
	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		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,58		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,65		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,57		
2 2 1			SUMINISTROS			139,25	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		133,14		
		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			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		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		
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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	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			
		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		
		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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	2 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**
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**

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	34,48	34,48	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,55	1,55	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	195,73	195,73	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	66,45	66,45	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,68	38,68	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.570,39	2.570,39	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	207,05	207,05	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,92	40,92	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.719,03	2.719,03	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	112	112		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	4.227,54	4.227,54		
	Otros gastos de funcionamiento	2.465,31	2.465,31		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.692,85	6.692,85		
	Transferencias	126.948,03	126.948,03		
	Inversiones	335,36	335,36		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.976,24	133.976,24		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.976,24	133.976,24		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	96.849	96.849	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.339.238	3.339.238	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	9.308	9.308	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	600.955	600.955	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	585.390	585.390	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	114.576,32	114.576,32	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	98.505	98.505	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	43.271	43.271	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.875.204	2.875.204	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	44.575	44.575	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.961.884	2.961.884	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	76	76	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	5,06	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 2

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.626,00	6.626,00	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	32	32	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	27	27	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	9,50	9,50	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	224	224	70

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	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**
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			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
254	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		7,34		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		17,26		
255			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		
258			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**
41			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**26,14**
410			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			26,14	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**126.921,89**
482			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			
484			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			
486			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			
487			PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
488			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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8 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**

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2019P

PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.
MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.
TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	122	122	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	22	22	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	11	11	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	508,68	508,68	
Otros gastos de funcionamiento	304,69	304,69	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	813,37	813,37	
Transferencias	74.955,05	74.955,05	
Inversiones	12,50	12,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.780,92	75.780,92	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.780,92	75.780,92	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.000,00	29.000,00	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	122	122	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	237.704,92	237.704,92	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.200,00	4.200,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	22	22	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	190.909,09	190.909,09	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	310.650	310.650	25

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2019P

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
	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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1105	2019P

PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	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	
	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**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	191	191	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.791,95	8.791,95	
Otros gastos de funcionamiento	14.163,09	14.163,09	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.955,04	22.955,04	
Transferencias	1.137,28	1.137,28	
Inversiones	756,19	756,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.848,51	24.848,51	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	24.848,51	24.848,51	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.848,51	24.848,51	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**24.848,51**	**24.848,51**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
	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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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		
	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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	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		
		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**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	57,00	57,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	16.431	16.431	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	191	191	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.791,95	8.791,95	
Otros gastos de funcionamiento	14.163,09	14.163,09	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.955,04	22.955,04	
Transferencias	1.137,28	1.137,28	
Inversiones	756,19	756,19	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.848,51	24.848,51	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.848,51	24.848,51	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	16.720	16.720	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	141.342	141.342	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.431	16.431	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.394	12.394	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	309.467	309.467	28

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
	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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		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		
		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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	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		
		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**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	119	119	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.373,07	3.373,07	
Otros gastos de funcionamiento	5.900,00	5.900,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.273,07	9.273,07	
Transferencias	900,00	900,00	
Inversiones	1.664,17	1.664,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837,24	11.837,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.837,24	11.837,24	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.837,24	11.837,24	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**11.837,24**	**11.837,24**	**0,00**

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS — **HOJA:** 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			
		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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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		
	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	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 3	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**

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS **HOJA:** 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	66,08	66,08	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,43	2,43	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.005,89	1.005,89	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.227,76	1.227,76	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	119	119	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.373,07	3.373,07	
Otros gastos de funcionamiento	5.900,00	5.900,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.273,07	9.273,07	
Transferencias	900,00	900,00	
Inversiones	1.664,17	1.664,17	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.837,24	11.837,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.837,24	11.837,24	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	21	21	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	3	3	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	24	24	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	5.789	5.789	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	8.760	8.760	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.379	2.379	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	5.823,07	5.823,07	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450,00	3.450,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	536	536	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.810	2.810	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,24	5,24	30

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			
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		
		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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		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		
		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	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 3	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**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2019P

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	347,18	347,18	
Otros gastos de funcionamiento	350,93	350,93	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	698,11	698,11	
Transferencias			
Inversiones	12,50	12,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	710,61	710,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	710,61	710,61	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	710,61	710,61	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**710,61**	**710,61**	**0,00**

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

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2019P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			
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			
		1	AGUA			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	1,00		
		1	VESTUARIO			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		23,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			
	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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2019P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	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**

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2019P

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.
INFORMACION Y DIVULGACION.
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,58	0,58	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	3.875	3.875	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	3.200	3.200	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	25	25	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,18	4,18	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	97.000	97.000	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	300	300	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5	5	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	347,18	347,18	
Otros gastos de funcionamiento	350,93	350,93	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	698,11	698,11	
Transferencias			
Inversiones	12,50	12,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	710,61	710,61	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	710,61	710,61	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	75	75	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.971	12.971	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.875	3.875	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	3.200	3.200	22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	25	25	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	250	250	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	12.971	12.971	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	310.650	310.650	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	50	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	97.000	97.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	115.000	115.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	300	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	5	33

EGARSAT

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3436	2019P

PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
2 2 2			COMUNICACIONES			23,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3436	2019P

PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	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**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43		2019P

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	2.148,11	2.148,11	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148,11	2.148,11	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.853,37	11.853,37	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.001,48	14.001,48	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	14.001,48	14.001,48	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**14.001,48**	**14.001,48**	**0,00**

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

EGARSAT	Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2019P

GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2019P

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	5,50	5,50	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	1,63	1,63	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	2.148,11	2.148,11	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.148,11	2.148,11	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	11.853,37	11.853,37	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.001,48	14.001,48	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	50.000,00	50.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.750,00	2.750,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	3.989,70	3.989,70	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	245.365,74	41

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2019P

PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	95	95	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.856,79	3.856,79	
Otros gastos de funcionamiento	2.294,45	2.294,45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.151,24	6.151,24	
Transferencias	1.552,00	1.552,00	
Inversiones	87,50	87,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790,74	7.790,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880,00	2.880,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.670,74	10.670,74	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.670,74	10.670,74	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**10.670,74**	**10.670,74**	**0,00**

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

EGARSAT | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
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 PREVENCION 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**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,28	5,28	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,99	18,99	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	127,01	127,01	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	95	95	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.856,79	3.856,79	
Otros gastos de funcionamiento	2.294,45	2.294,45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.151,24	6.151,24	
Transferencias	1.552,00	1.552,00	
Inversiones	87,50	87,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.790,74	7.790,74	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.880,00	2.880,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.670,74	10.670,74	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	126.195	126.195	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.665	6.665	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	46.583,68	46.583,68	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	245.365,74	245.365,74	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	366.775	366.775	42

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS — **HOJA:** 1

EGARSAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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
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 PREVENCION 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**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT	Área 4	Grupo 45	Programa 4591	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA: 1

EGARSAT EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**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**							
70	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
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							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 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**
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							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
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**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL 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**
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							

(Importes en miles de euros)

EGARSAT

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT

EJERCICIO **2019P**

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 GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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		
		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		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		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		
		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**

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
	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 PREVENCION 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			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1 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		
	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	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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**

(Importes en miles de euros)

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 **399**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **403**

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 407

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 413

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 419

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 425

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 431

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 441

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1

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

EJERCICIO **2019P**

- 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
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
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	2
SUMA	**99**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	
- ESPECIALISTAS	
SUMA	
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	2
TOTAL PERSONAL	**116**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.407	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA		**1**	**4.407**	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**9,00**
			TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				**8.054,19**

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	22.000	22.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	40	40	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.159,56	1.159,56	
Otros gastos de funcionamiento	957,65	957,65	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.117,21	2.117,21	
Transferencias			
Inversiones	9,00	9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.126,21	2.126,21	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.126,21	2.126,21	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	12.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.200	33.200	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	22.000	22.000	22

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			
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		
			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

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	41,72	41,72	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,33	2,33	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	642,08	642,08	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	65	65	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.145,49	2.145,49	
Otros gastos de funcionamiento	3.016,45	3.016,45	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.161,94	5.161,94	
Transferencias			
Inversiones	131,00	131,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.292,94	5.292,94	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.292,94	5.292,94	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	44	44	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	44	44	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	6.700	6.700	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	16.060	16.060	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.880	2.880	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.301,94	4.301,94	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	860,00	860,00	27

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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 UTILLAJE			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	
	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		

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2019P

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,03	0,03	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	129,00	129,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129,00	129,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.500,00	3.500,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1,00	1,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	130,00	130,00	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2019P

PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS, NUMERO 291	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	7,73	7,73	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	11	11	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	387,69	387,69	
Otros gastos de funcionamiento	96,35	96,35	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	484,04	484,04	
Transferencias			
Inversiones	12,00	12,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	496,04	496,04	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10,00	10,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	506,04	506,04	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	19.400	19.400	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.500	1.500	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	7.763,19	7.763,19	40

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

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**
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**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 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**							
70	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
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**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL 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**							
70	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73	A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75	A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76	A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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 GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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			
		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		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**130,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		93,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		21,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**152,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.915,19**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**139,00**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**129,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO		129,00	
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			**139,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**8.054,19**

(Importes en miles de euros)

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **449**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **453**

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 457

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 463

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 469

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 475

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 481

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 491

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1

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

EJERCICIO **2019P**

- 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
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	7
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6
- ADMINISTRATIVOS	6
- AUXILIARES	12
- SUBALTERNOS	6
SUMA	**37**
SANITARIO	
- MÉDICOS	23
- A. T. S. Y ASIMILADOS	73
- AUXILIARES DE CLÍNICA	84
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	14
SUMA	**194**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	1
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**1**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	24
TOTAL PERSONAL	**256**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	1		1.338	
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	13.084	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**1**	**1**	**14.422**	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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	
		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

(Importes en miles de euros)

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	13.034	13.034	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	24	24	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.169,18	1.169,18	
Otros gastos de funcionamiento	984,33	984,33	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.153,51	2.153,51	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.153,51	2.153,51	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.153,51	2.153,51	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.542	12.542	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	25.112	25.112	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	13.034	13.034	22

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2019P

PROGRAMA:MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
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**

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	26,13	26,13	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,87	2,87	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	881,43	881,43	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	214	214	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.936,45	9.936,45	
Otros gastos de funcionamiento	12.030,25	12.030,25	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.966,70	21.966,70	
Transferencias			
Inversiones	779,28	779,28	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.745,98	22.745,98	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.745,98	22.745,98	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	224	224	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	6	6	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	230	230	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	22.372	22.372	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	85.629	85.629	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	7.790	7.790	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	19.719,39	19.719,39	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.247,31	2.247,31	27

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2224	2019P

PROGRAMA:MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		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**

(Importes en miles de euros)

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS **HOJA:** 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2019P

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	200,00	200,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	200,00	200,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	506,56	506,56	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	706,56	706,56	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	506,56	506,56	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	43	4364	2019P

PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	7,36	7,36	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	18	18	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	934,27	934,27	
Otros gastos de funcionamiento	586,23	586,23	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.520,50	1.520,50	
Transferencias			
Inversiones	50,00	50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.570,50	1.570,50	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	48,00	48,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.618,50	1.618,50	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	84.578	84.578	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	6.226	6.226	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	25.640,71	25.640,71	40

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
		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	

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 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**			**779,28**	**779,28**	**779,28**		
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
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**
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							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
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**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL 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**
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							

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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**

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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 GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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			
		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		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		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**
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	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0	A CORTO PLAZO	18,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**554,56**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**27.224,55**

(Importes en miles de euros)