SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# resupuestos Ejercicio 2018

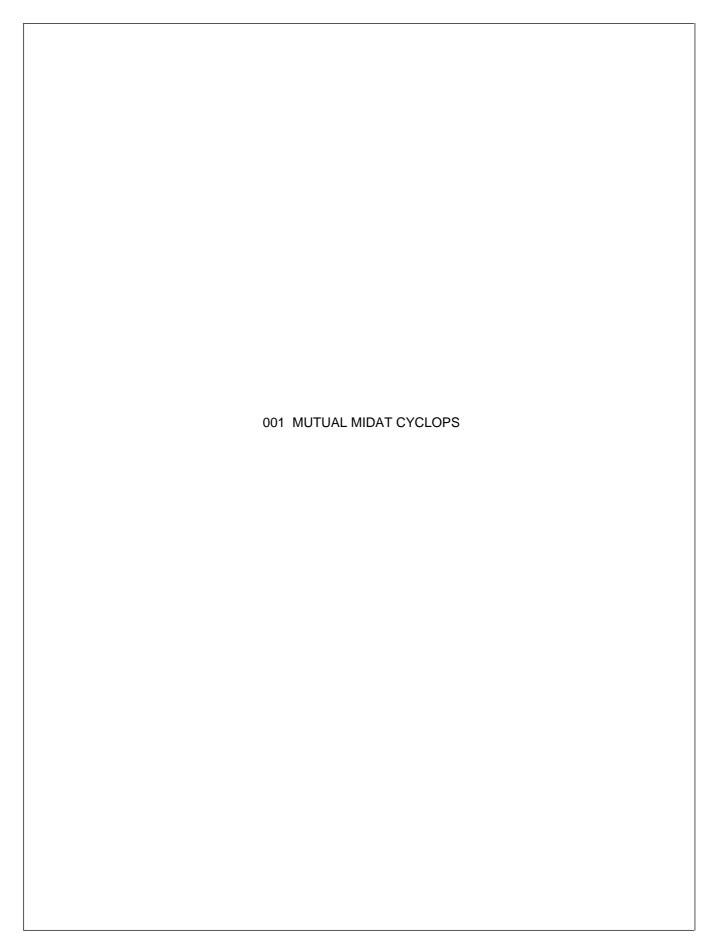


#### RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

A LA MUTUA	DE LA MUTUA	TOMO
011	001	5
115	015	6
272	151	7
292	274	8

## ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA		DENOMINACIÓN	PAGINA
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS		7
002	MUTUALIA		139
003	ACTIVA MUTUA 2008		271
007	MUTUA MONTAÑESA		401
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		533
011	MAZ		659



### **MUTUAL MIDAT CYCLOPS**

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

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

#### FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)	EJERCICIO 2018
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.152.780
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	40.276
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	916.228

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	175.610
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	131.687

225.336

- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS......

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

O PRECURIECTO DE INORECOS
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

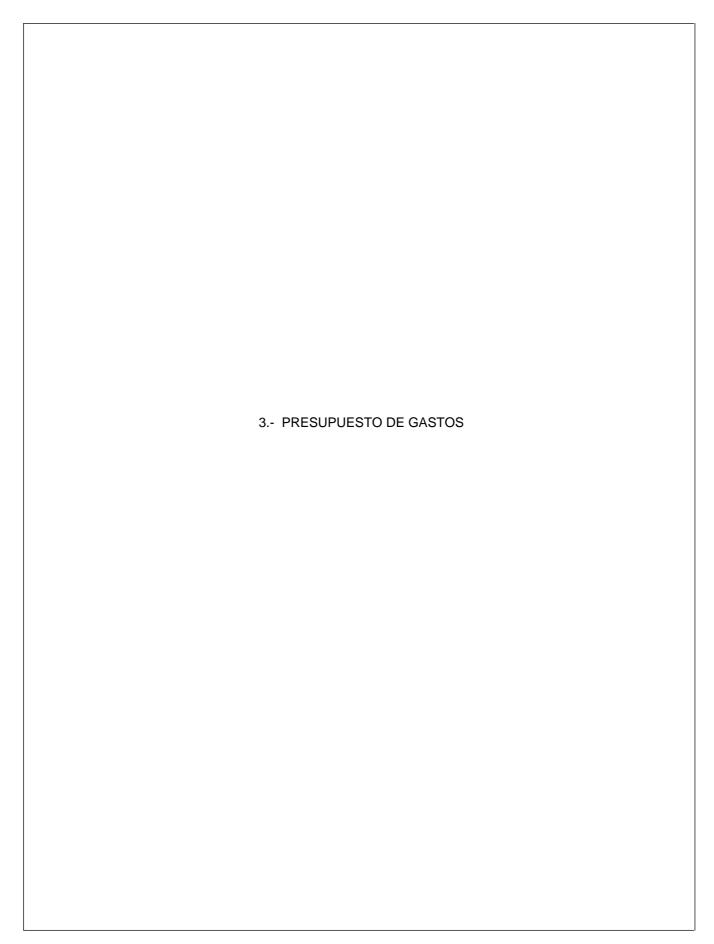
EJERCICIO
2018

MUT	UAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			2018
A C A R O P T N		EVILICACIÓN DE LOS INCRESOS		TO	ΓAL
UP LT		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		COTIZACIONES SOCIALES			911.285,10
2		COTIZACIONES SOCIALES			911.285,10
2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		276.039,30	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	229.559,54	·	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	46.479,76		
2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		87.719,27	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	87.719,27		
2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		224,36	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	185,37		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	38,99		
2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	,	126,81	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	104,63		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	22,18		
2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	, -	538.831,46	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	282.059,45	, , ,	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	254.617,67		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.154,34		
2 9	-	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.10 1,0 1	8.343,90	
		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.3.15,00	6.851,00
2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			3.401,00
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		3.400,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3.400,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO	2.300,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.100,00		
2 9		DE OTROS SERVICIOS		1,00	
	5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00		
8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			2.500,00
8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		2.200,97	.,
·	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.200,97		
8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		299,03	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	299,03		
9		OTROS INGRESOS	,		950,00
9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		200,00	,
	1	INTERESES	200,00	200,00	
	9	OTROS	200,00		
9 9		OTROS INGRESOS	200,00	750,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	7.00,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	,		5.100,00
2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00
2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
5	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  DE COMUNIDADES AUTONOMAS	5.000,00		100,00
່ວ	1	52 SSS. IIDADEO AO I OROMAO			100,00

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 2
--------------------------	---------

MUT	UAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO
					2018
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGIGN DE EGG INGREGGG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>4</b> 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			6.160,23
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			6.080,23
<b>5</b> 00		DEL ESTADO		2.367,42	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	2.367,42		
5 0 4 5 0 5		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.307,97 2.404,84	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			50,00
<b>5</b> 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
	0	AL PERSONAL	50,00		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			25,00
<b>5</b> 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		25,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00		
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			5,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		5,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			929.396,33
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			1,00
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			1,00
<b>6</b> 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		1,00	-,-
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,0
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,0
<b>7</b> 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.001,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			934.397,33
8		ACTIVOS FINANCIEROS			72.637,5
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			42.628,3
<b>8</b> 0 0		A CORTO PLAZO		42.628,38	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			900,00
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		700,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			410,0
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		400,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		10,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
				( loss	portes en miles de eu

I-1	PORMENOR DE INGRESOS	1		HOJA: 3
мит	UAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2018
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	
L L T			POR CONCEPTO	ARTÍCULO
<b>8 7</b> <b>8</b> 7 0	REMANENTE DE TESORERIA REMANENTE DE TESORERIA		28.699,14	28.699,14
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	7.000,00		
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00		
	9 DESTINADO A OTROS FINES	4.699,14		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			72.637,52
тота	PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.007.034,85





GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 2018

#### 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.

		I _	_	
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	741	745	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	32.033,43	32.380,48	347,05
	Otros gastos de funcionamiento	13.814,10	14.426,24	612,14
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.847,53	46.806,72	959,19
	Transferencias	637.758,91	705.874,47	68.115,56
	Inversiones	358,58		-358,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	683.965,02	752.681,19	68.716,17
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	683.965,02	752.681,19	68.716,17
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	444.312,22	507.289,49	62.977,27
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	239.652,80	245.391,70	5.738,90
	l de la companya de			

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 32,380,48 **GASTOS DE PERSONAL** 23.882,46 1 3 LABORALES 1 3 0 22.529,88 LABORAL FIJO OTROS DIRECTIVOS 271.27 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 155,96 9 OTROS DIRECTIVOS 115,31 22 258 61 OTRO PERSONAL 22.258,61 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 548,28 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 548.28 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 222,67 OTRAS 222,67 1 3 4 INDEMNIZACIONES 25.65 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 25,65 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 555,98 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 8.498,02 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.391,81 7.391,81 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 1.106,21 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Ю FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 144,02 540.95 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 72,99 ACCION SOCIAL 193,61 97,99 SEGUROS 56,65 2 14.426,24 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.218,30 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.035.28 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.83 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 141,68 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 747.47 2 0 9 CANONES 282,04 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.113,04 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 328 09 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 414,49 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 8,89 2 1 6 361.57 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.511,98 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 229.20 149.49 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25,20 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 54,51 2 2 1 993,04 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 666,35

555 31

0 ENERGIA ELECTRICA

HOJA: 2

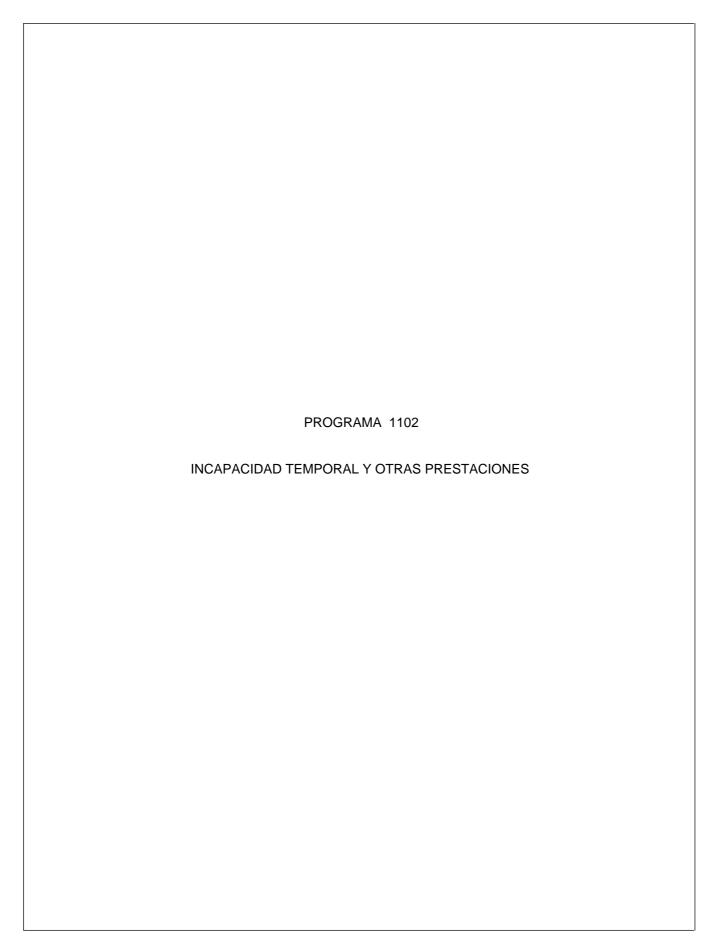
PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 1,1 2018 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 0 1 AGUA 35.88 2 GAS 5.25 69,91 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 19,14 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 19,14 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2,54 13 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0.61 LENCERIA Y VESTUARIO 2,35 1 VESTUARIO 2,35 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.30 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 227,53 0 IMPLANTES 70,17 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 157.36 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 33,26 BANCO DE SANGRE 0,79 OTROS SUMINISTROS 30,17 2 2 2 COMUNICACIONES 1.239,07 1.114.53 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.114,53 POSTALES Y MENSAJERIA 121,53 3.01 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 67,28 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 25,57 EDIFICIOS Y LOCALES 17.51 OTROS RIESGOS 8,06 2 2 5 TRIBUTOS 123,66 LOCALES 123,66 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 376.00 INFORMACION Y DIVULGACION 14,34 12 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14,34 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 108.96 5 106,01 CUOTAS DE ASOCIACION REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 45,35 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 45.35 101,34 9 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.458,16 1.971.75 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.110,59 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 202,48 5 62.87 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 24,81 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.074,20 1.074,20 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 11,46 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 734,89

198,27

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 1,1 2018 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 4 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 6.733,68 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.733,68 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 6.132,11 AUXILIO POR DEFUNCION 3,12 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,12 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 4.575,78 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.575.78 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.553,21 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.553,21 487 2.000,00 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 2.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.000.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.097,55 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 100,00 1 REGIMEN GENERAL 100,00 2 PROTESIS 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 681,88 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 677,83 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4,05 314.67 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 314,67 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 752.681,19 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 752.681,19 **TOTAL PRESUPUESTO** 752.681,19



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

#### 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	30,15	30,04	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	2,03	1,97	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	164,83	180,77	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	48,42	48,13	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,67	35,54	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.630,35	1.710,45	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	243,78	251,93	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	49,80	49,53	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.411,23	2.383,78	09
				П
				П
				П
				П
				П
				П

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	741	745	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	32.033,43	32.380,48	347,05
Otros gastos de funcionamiento	13.814,10	14.426,24	612,14
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.847,53	46.806,72	959,19
Transferencias	398.106,11	460.482,77	62.376,66
Inversiones	358,58		-358,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	444.312,22	507.289,49	62.977,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	444.312,22	507.289,49	62.977,27

#### INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	314.473	326.829	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.480.718	9.817.462	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	44.011	45.453	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.172.046	2.308.920	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.157.863	2.292.352	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	355.685,78	414.377,21	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	323.946	340.566	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	147.319	156.395	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.132.619	7.527.307	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	159.797	170.096	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	10.562.752	11.660.131	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	74	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,90	5,09	65	

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS** 1 11,02 2018 1,1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 170.361,37 163.124,60 66 67 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 97 87 67 88 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 93 68 68 69 DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS 10,22 10,00 70 NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO 991 868 70

PG-20	)2P -	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUT	UAL	_ MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			1	1,1	11,02	2018
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMP	PORAL Y OTRAS PRESTAC	CIONES				
C A C A R O P T N		,					TOTAL	
ÍÍC	EXPLICACION DEL GASTO			POE	R CONCEP	TO PC	R CAPÍTULO	
U U P L L T					POF	CONCEP	10 Y	ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						32.380,4
1 3		LABORALES						23.882,4
1 3 0		LABORAL FIJO				22.52	9,88	
	1	OTROS DIRECTIVOS		271,27				
	(	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	155,96					
	,	9 OTROS DIRECTIVOS	115,31					
	9	OTRO PERSONAL		22.258,61				
	(	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.258,61					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				54	8,28	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		548,28	1			
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				22	2,67	
	9	OTRAS		222,67				
1 3 4		INDEMNIZACIONES				2	5,65	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		25,65				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				55	5,98	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.498,0
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.39	1,81	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.391,81				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.10	6,21	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		144,02	:			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		540,95	i			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		72,99				
	4	ACCION SOCIAL		193,61				
	5	SEGUROS		97,99				
	9	OTROS		56,65				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.426,2
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.218,3
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.03	5,28	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	1,83	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				14	1,68	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				74	7,47	
2 0 9		CANONES				28	2,04	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.113,0
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32	8,09	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41	4,49	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					8,89	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				36	1,57	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.511,9
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				22	9,20	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		149,49				
					1			

993,04

25,20 54,51

666,35

555,31

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

2 2 1

			I	Ä	Área	Grupo	Progra	ma EJERCI
MUT	UA	AL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			1	1,1	11,0	201
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEN	IPORAL Y OTRAS PRESTA	CIONES				
A C R O T N							TOTA	L
ÍC		EXPLICACIÓN DEL GAST	0					POR CAPÍTU
J U P L T					POF	R CONCE	PTO	Y ARTÍCULO
2 1	0	1 AGUA	35,88					
		2 GAS	5,25					
		3 COMBUSTIBLE	69,91					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		19,14				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,14					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,54				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,61				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,35				
		1 VESTUARIO	2,35					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		10,30				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,53				
		0 IMPLANTES	70,17					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	157,36					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		33,26				
	8	BANCO DE SANGRE		0,79				
	9	OTROS SUMINISTROS		30,17				
2 2		COMUNICACIONES				1.23	39,07	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.114,53				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.114,53					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		121,53				
	9	OTRAS		3,01				
2 3		TRANSPORTES				(	67,28	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				:	25,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		17,51				
	9	OTROS RIESGOS		8,06				
2 5		TRIBUTOS				1:	23,66	
	2	LOCALES		123,66				
2 6		GASTOS DIVERSOS				3	76,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		14,34				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,34					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,96				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		106,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,35				
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,35					
	9	OTROS		101,34				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.4	58,16	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.971,75				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.110,59				
	4	SEGURIDAD		202,48				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,87				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,81				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.074,20				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.074,20					
	9	OTROS		11,46				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7

3,12

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 11,02 2018 1,1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 6 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 4.575,78 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.575,78 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.553,21 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.553.21 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 2.000,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 2.000,00 2.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.097,55 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 100,00 1 REGIMEN GENERAL 100,00 PROTESIS 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 681,88 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 677,83 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4,05 314,67 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 314,67 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 507.289,49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 507.289,49 **TOTAL PRESUPUESTO** 507.289,49

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

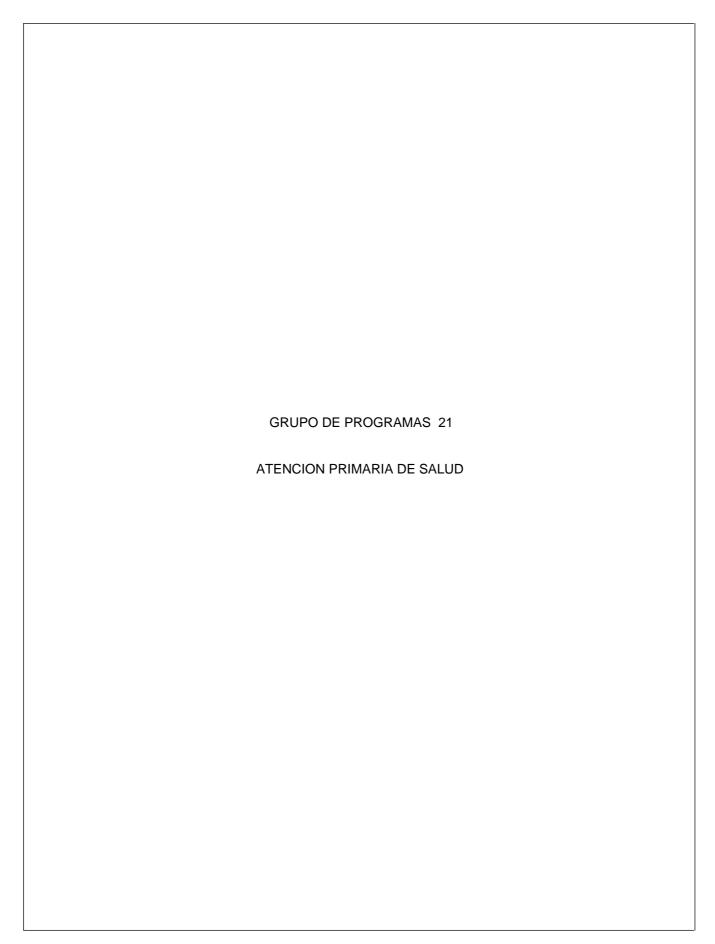
#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Dragunuagta	Descriptions		_
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				
(En miles de euros)				
Gastos de personal				
Otros gastos de funcionamiento				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
Transferencias	239.652,80	245.391,70	5.738,90	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	239.652,80	245.391,70	5.738,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	239.652,80	245.391,70	5.738,90	

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

$\vdash$				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	83.794,20	87.862,69	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	615	624	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	136.250,73	140.805,59	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.033,52	10.734,22	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	69	67	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	159.906,09	160.212,24	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.132.741	1.193.056	25

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 11,05 2018 1,1 PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 245.391,70 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 245.391,70 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 74.806,16 4 2 2 98.596,91 CAPITALES COSTE POR INCAPACIDAD PERMANENTE 87.862,69 10.734,22 4 2 3 71.988,63 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 245.391,70 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 245.391,70 TOTAL PRESUPUESTO 245.391,70



 MUTUAL MIDAT CYCLOPS
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2 1
 2018

## 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	LILIMANIOS	Y FINANCIEROS

NÚMERO DE PERSONAS   679   688		MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS  MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
Sastos de personal   34.530,23   35.668,51   1.1		NÚMERO DE PERSONAS			9
Otros gastos de funcionamiento         27.880,56         28.731,81         8           TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS         62.410,79         64.400,32         1.5           Transferencias         6.314,97         7.790,68         1.4           Inversiones         2.369,70         2.950,14         5           TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS         71.095,46         75.141,14         4.0           TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS         71.095,46         75.141,14         4.0           PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS           CL         DENOMINACIÓN         Presupuesto 2017         Presupuesto 2018         Diferent		(Importes en miles de euros)			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS   62.410,79   64.400,32   1.55     Transferencias   6.314,97   7.790,68   1.45     Inversiones   2.369,70   2.950,14   5.55     TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46   75.141,14   4.05     TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS   71.095,46		Gastos de personal	34.530,23	35.668,51	1.138,28
Transferencias		Otros gastos de funcionamiento	27.880,56	28.731,81	851,25
Inversiones		TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62.410,79	64.400,32	1.989,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS  TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS  PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  CL  DENOMINACIÓN  Presupuesto 2017  Presupuesto 2018  Diferen		Transferencias	6.314,97	7.790,68	1.475,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS  PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Diferen		Inversiones	2.369,70	2.950,14	580,44
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS  PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  CL DENOMINACIÓN  Presupuesto 2017  Presupuesto 2017  Diferent		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.095,46	75.141,14	4.045,68
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Diferen		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
CL DENOMINACIÓN Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Diferen		TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	71.095,46	75.141,14	4.045,68
CL DENOMINACION 2017 2018 Differen		PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 71,095,46 75,141,14 4.0	CL	DENOMINACIÓN			Diferencia
	2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	71.095,46	75.141,14	4.045,68
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS 71.095,46 75.141,14 4.0			_,		4.045,68

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2.1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 35,668,51 26.799,58 1 3 LABORALES 1 3 0 24.647,74 LABORAL FIJO OTROS DIRECTIVOS 348,46 9 OTROS DIRECTIVOS 348,46 OTRO PERSONAL 24.299,28 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 24 299 28 1 3 1 995,58 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 995,58 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 205.38 205,38 1 3 4 INDEMNIZACIONES 331,50 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 331,50 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 619,38 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 8.868,93 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.807,66 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.807,66 1 6 2 1.061.27 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 207,08 0 SERVICIOS DE COMEDOR 418,74 84.07 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 122,78 5 SEGUROS 175.91 52.69 OTROS 2 28.731,81 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 4.587,34 ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.438,56 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.12 2 0 4 174.80 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.527,46 2 0 9 CANONES 421,40 2 1 1.738,12 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 429,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 728 59 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 11,21 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 569,32 2 2 8.170,66 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 329,74 l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 203.03 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 53.23 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 73,48 2 2 1 SUMINISTROS 2.467.96 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 912,81 0 ENERGIA ELECTRICA 773,25 1 AGUA 46.05

								HOJA :
MUT	UAL	L MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		À	krea <b>2</b>	Grupo 2 <sub>1</sub> 1	Progran	ma EJERCICIO 2018
		GRUPO: ATENCIO	N PRIMARIA DE SALUD		1			
A C R O							TOTAL	L
T N Í C C E U P L T		EXPLICACIÓN DEL GAS	то		POR	CONCER		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1	0 :	2 GAS	5,25					
		3 COMBUSTIBLE	88,26					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		693,39				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	693,39					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,67				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,55				
		1 VESTUARIO	3,55					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		741,75				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	741,75					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51,02				
	8	BANCO DE SANGRE		15,18				
	9	OTROS SUMINISTROS		49,59				
2 2		COMUNICACIONES				82	23,97	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		677,77				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		140,55				
	9	OTRAS		5,65				
2 3		TRANSPORTES				7	77,08	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2	28,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,54				
	9	OTROS RIESGOS		7,03				
2 5		TRIBUTOS				17	70,99	
	2	LOCALES		170,99				
2 6		GASTOS DIVERSOS				30	03,41	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		22,74			,	
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,74	,				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	,	0,22				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		74,79				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		74,70				
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,70	,				
	9	OTROS	,	130,96				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		,		3.96	68,94	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		387,09		0.00	,,,,,	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.418,55				
	4	SEGURIDAD		228,62				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		39,37				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.884,07				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.884,07					
	9	OTROS		11,24				
3	ا ا	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		11,27				973
3 0		DIETAS				20	94,36	373
3 1		LOCOMOCION					62,69	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					16,24	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					5,24	13.262
								13.202

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2.1 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 1 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 50.83 3.148.78 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.375,28 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 4.509.04 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.423,51 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 1.085,04 167 13 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 9 OTROS 171,34 5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 1.022,17 2.063.36 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2.435,41 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 2.408,00 27.41 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.743,06 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 35.14 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.707,92 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.789,76 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 324.50 324,50 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 324,50 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 422.13 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 422.13 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.043,13 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5.233.65 5.233.65 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.233,65 489 1 809 48 FARMACIA RECETAS MEDICAS 1.212,33 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.212,33 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 597.15 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 597,15 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 72.190,08 6 2.950,14 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 160.00 20,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5.00 6 2 9 130,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.790,14 137.21 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 141,19 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 344,73 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 2.167,01 0,92 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2,1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 0,92 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,92 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 0,92 9 OTRAS 0,92 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.951,06 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 75.141,14 TOTAL PRESUPUESTO 75.141,14

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

## PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

## 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 2017	Presupuesto 2018	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	61,66	61,05	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	86.520	86.833	03
				L
				L
_				

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS						
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	679	688	9			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	34.530,23	35.668,51	1.138,28			
Otros gastos de funcionamiento	27.880,56	28.731,81	851,25			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	62.410,79	64.400,32	1.989,53			
Transferencias	6.314,97	7.790,68	1.475,71			
Inversiones	2.369,70	2.950,14	580,44			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.095,46	75.141,14	4.045,68			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.095,46	75.141,14	4.045,68			

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	86.519	86.833	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	782.585	787.815	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	86.520	86.833	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	53.787	55.397	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.107.041	1.167.356	28
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2.1 21,22 2018 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 35,668,51 **GASTOS DE PERSONAL** 26.799,58 1 3 LABORALES 1 3 0 24.647,74 LABORAL FIJO OTROS DIRECTIVOS 348,46 9 OTROS DIRECTIVOS 348,46 OTRO PERSONAL 24.299,28 24 299 28 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 995,58 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 995,58 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 205.38 205,38 1 3 4 INDEMNIZACIONES 331,50 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 331,50 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 619,38 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 8.868,93 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.807,66 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 7.807,66 1 6 2 1.061.27 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 207,08 0 SERVICIOS DE COMEDOR 418,74 84.07 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 122,78 5 SEGUROS 175.91 52.69 OTROS 2 28.731,81 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 4.587,34 ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.438,56 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.12 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 174.80 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.527,46 2 0 9 CANONES 421,40 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.738,12 2 429,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 728 59 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 11,21 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 569,32 2 2 8.170,66 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 329,74 l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 203.03 53.23 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 73,48 2 2 1 SUMINISTROS 2.467.96 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 912,81 0 ENERGIA ELECTRICA 773,25

1 AGUA

46.05

	2P.				Área Grupo	Progran	na EJERCICIO
/IUTI	JAI	L MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			2 2,1	21,2	2 2018
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS CO	LABORADORAS CO	N LA SEGURI	DAD SOCIAI		
A C R O T N		,				TOTAL	-
Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			DOD CONO	-DTO F	OR CAPÍTULO
U P L T					POR CONCE		Y ARTÍCULO
2 1	0	2 GAS	5,25				
		3 COMBUSTIBLE	88,26				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		693,39			
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	693,39				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,67			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,55			
		1 VESTUARIO	3,55				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		741,75			
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	741,75				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		51,02			
	8	BANCO DE SANGRE		15,18			
	9	OTROS SUMINISTROS		49,59			
2 2		COMUNICACIONES				823,97	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		677,77			
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		140,55			
	9	OTRAS		5,65			
2 3		TRANSPORTES				77,08	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				28,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		21,54			
	9	OTROS RIESGOS		7,03			
2 5		TRIBUTOS				170,99	
	2	LOCALES		170,99			
2 6		GASTOS DIVERSOS			:	303,41	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		22,74			
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,74				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,22			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		74,79			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		74,70			
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,70				
	9	OTROS		130,96			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.5	968,94	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		387,09			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.418,55			
	4	SEGURIDAD		228,62			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		39,37			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.884,07			
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.884,07				
	9	OTROS		11,24			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					97
3 0		DIETAS				294,36	
3 1		LOCOMOCION				662,69	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				16,24	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					13.26
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.	574,89	

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2,1 21,22 2018 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 7 2 0,92 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,92 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 0,92 9 OTRAS 0,92 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.951,06 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 75.141,14 TOTAL PRESUPUESTO 75.141,14

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 2 2 2 2018

## 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

	S Y FINANCIFRO	

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	200	199	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	9.969,83	10.310,34	340,51
	Otros gastos de funcionamiento	21.848,58	23.235,39	1.386,81
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.818,41	33.545,73	1.727,32
	Transferencias	2.361,26	2.236,78	-124,48
	Inversiones	495,60	295,00	-200,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.675,27	36.077,51	1.402,24
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	34.675,27	36.077,51	1.402,24
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34.675,27	36.077,51	1.402,24
TC	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	34.675,27	36.077,51	1.402,24

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2.2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 10.310.34 7.921,96 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 7.408,17 7.408,17 OTRO PERSONAL 7.408,17 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 215,10 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 215 10 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 62,31 OTRAS 62,31 1 3 4 INDEMNIZACIONES 60.90 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 60,90 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 175,48 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.388,38 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.115,43 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.115,43 1 6 2 272,95 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 65,81 76 15 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 12,52 ACCION SOCIAL 40,34 5 SEGUROS 62.47 9 OTROS 15,66 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 23.235,39 2 0 1.550,56 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 951,95 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,53 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 472,47 2 0 9 CANONES 116,61 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 490,17 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 74,79 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 186.69 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 13,96 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 214,73 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 6.668.78 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 74,16 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 41,66 3.85 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 28,65 2 2 1 SUMINISTROS 3.099,16 252,17 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 191,06 1 AGUA 38.60 18,72 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 3,79 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 246.89

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2,2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 246,89 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 18.25 3 5,04 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4 LENCERIA Y VESTUARIO 8,95 1 VESTUARIO 8,95 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 83,28 16 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.369.69 1.297,33 0 IMPLANTES 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.072,36 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 84.14 BANCO DE SANGRE 6,46 OTROS SUMINISTROS 24,29 2 2 2 COMUNICACIONES 91,04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 84,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 84,50 POSTALES Y MENSAJERIA 5,56 OTRAS 0,98 2 2 3 TRANSPORTES 8.83 2 2 4 15,36 PRIMAS DE SEGUROS Ю EDIFICIOS Y LOCALES 10,13 OTROS RIESGOS 5.23 2 2 5 TRIBUTOS 192,95 LOCALES 192,95 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 96.94 2 INFORMACION Y DIVULGACION 8,94 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 8,94 5 CUOTAS DE ASOCIACION 28,58 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 19,81 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 19.81 39,61 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.090.34 131,87 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1.072,41 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 499.63 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 490,26 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 15,48 835,12 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 835,12 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 45,57 55,49 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 15,69 2 3 1 LOCOMOCION 39,80 2 5 14.470,39 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 6.891,43 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 194.35

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2 2.2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 2 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 5.687.56 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.009.52 2 5 8 7.578,96 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 7.578,96 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.184,14 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 833,64 4 2 9 833.64 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 833,64 SEGURIDAD SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.350,50 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.350,50 2 PROTESIS 1.137.56 1.137,56 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 212,94 212,94 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 35.729,87 6 INVERSIONES REALES 295,00 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 105,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 3 10,00 6 2 5 10,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 75,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 190,00 6 3 3 160.00 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 10.00 52,64 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 52.64 7 2 0 52,64 A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 52,64 9 OTRAS 52,64 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 347,64 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 36.077,51 **TOTAL PRESUPUESTO** 36.077,51

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

## 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	55,62	56,29	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,90	4,74	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.047,48	1.082,96	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.588,74	1.581,29	04
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	200	199	-1					
(En miles de euros)								
Gastos de personal	9.969,83	10.310,34	340,51					
Otros gastos de funcionamiento	21.848,58	23.235,39	1.386,81					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.818,41	33.545,73	1.727,32					
Transferencias	2.361,26	2.236,78	-124,48					
Inversiones	495,60	295,00	-200,60					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.675,27	36.077,51	1.402,24					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.675,27	36.077,51	1.402,24					

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	85	84	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	85	84	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	17.352	17.614	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	31.198	31.290	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	3.544	3.717	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	18.175,94	19.075,34	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	13.642,47	14.470,39	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.056	1.161	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	8.587	9.151	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,13	7,88	30
				П
				П
				П

PG-20	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
мит	1141	_ MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Ár	ea Grupo	Programa	EJERCICIO
	UAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.001.4000	* DODA O OOU !	2		22,24	2018
A C		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUA	S COLABORA	ADORAS CON LA SEG	UKID	AD SOCIAL		
R O		EXPLICACIÓN DEL GASTO	•				TOTAL	
í C C E J U P		EXPLICACION DEL GASTO	,			POR CONCEP		R CAPÍTULO
LT							Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						10.310
3		LABORALES						7.921
3 0		LABORAL FIJO				7.40	08,17	
	9	OTRO PERSONAL		7.408	3,17			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.408,17				
3 1		LABORAL EVENTUAL				21	5,10	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215	5,10			
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				6	62,31	
	9	OTRAS		62	2,31			
3 4		INDEMNIZACIONES				6	60,90	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60	,90			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17	75,48	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.388
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.11	5,43	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.115	5,43			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				27	2,95	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65	5,81			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		76	5,15			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12	2,52			
	4	ACCION SOCIAL		40	),34			
	5	SEGUROS		62	2,47			
	9	OTROS			5,66			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						23.23
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.550
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				95	51,95	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					9,53	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					72,47	
0 9		CANONES					6,61	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					,,,,,	490
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7	4,79	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					36,69	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,96	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					4,73	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				21	.,,,	6.668
2 0		MATERIAL, SUMINISTRUS T UTRUS  MATERIAL DE OFICINA				-	74,16	0.000
∠ ∪				4.	66	,	7,10	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			,66			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,85			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28	3,65			
2 1		SUMINISTROS				3.09	9,16	

(Importes en miles de euros)

252,17

246,89

191,06 38,60

18,72

3,79

0 ENERGIA ELECTRICA

3 COMBUSTIBLE

1 AGUA 2 GAS

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

	UZF	7 F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA :
мит	UA	AL I	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			rea Grupo		
			PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	COLABORADORAS CO				4 2010
A C R O	A C R O						TOTA	L
ΤN			EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C E U P L T						POR CONC	EPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		_						
2 1		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246,89	40.05			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,25			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,04			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	0.05	8,95			
	_	1	VESTUARIO	8,95	00.00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		83,28			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4 007 00	2.369,69			
			IMPLANTES	1.297,33				
	_	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.072,36	04.44			
	8		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		84,14			
	9		BANCO DE SANGRE		6,46 24,29			
2 2			OTROS SUMINISTROS		24,29		91,04	
2 2	0		COMUNICACIONES  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		84,50		91,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50	64,50			
	1	Ü	POSTALES Y MENSAJERIA	04,30	5,56			
	9		OTRAS		0,98			
2 3			TRANSPORTES		0,90		8,83	
2 4			PRIMAS DE SEGUROS				15,36	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		10,13		10,00	
	9		OTROS RIESGOS		5,23			
2 5			TRIBUTOS		0,20		192,95	
- 0	2		LOCALES		192,95		102,00	
2 6			GASTOS DIVERSOS		102,00		96,94	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		8,94		00,01	
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,94	5,5 1			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	-,-	28,58			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,81			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,81				
	9		OTROS	,	39,61			
2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.	.090,34	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,87			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.072,41			
	4		SEGURIDAD		499,63			
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		490,26			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,48			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		835,12			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	835,12				
	9		OTROS		45,57			
3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5
3 0			DIETAS				15,69	
3 1			LOCOMOCION				39,80	
5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					14.47
5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.	.891,43	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		194,35			

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	347,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077,51

36.077,51

**TOTAL PRESUPUESTO** 

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUAL MIDAT CYCLOPS 3 3 4 2018

# GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

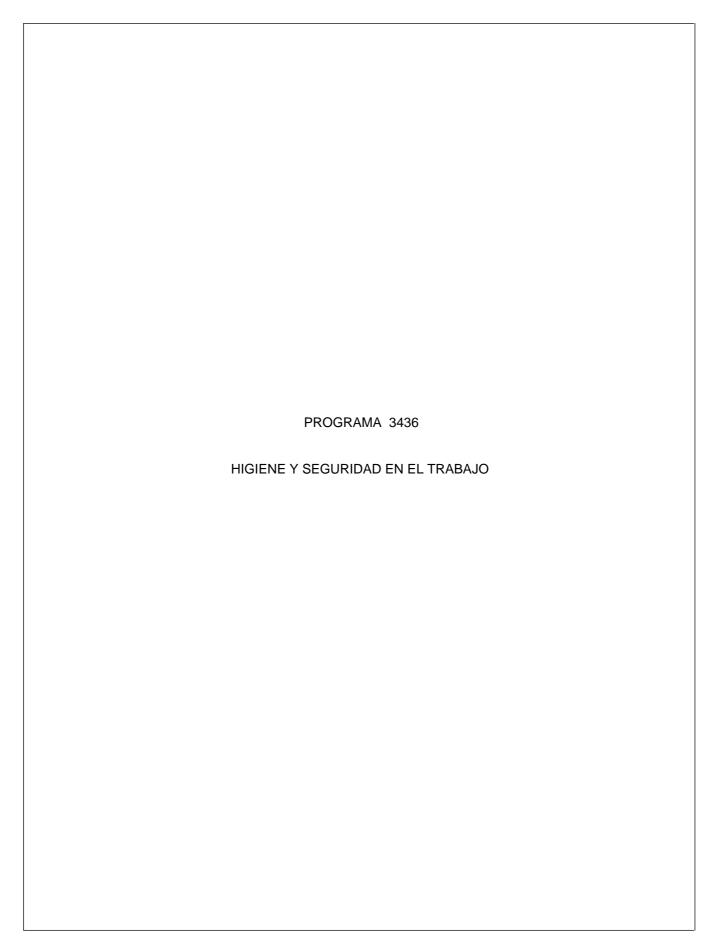
# ACTIVIDADES

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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	27	27	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.396,73	1.414,26	17,53
Otros gastos de funcionamiento	271,80	318,00	46,20
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.668,53	1.732,26	63,73
Transferencias			
Inversiones	9,00		-9,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.677,53	1.732,26	54,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.677,53	1.732,26	54,73
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROG			
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.677,53	1.732,26	54,73
	105-55	4 =00 ==	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	1.677,53	1.732,26	54,7

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 3 3,4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 1.414.26 1.055,52 1 3 LABORALES 1 3 0 1.014,00 LABORAL FIJO OTROS DIRECTIVOS 162.85 9 OTROS DIRECTIVOS 162,85 OTRO PERSONAL 851,15 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 851 15 1 3 1 0,72 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0,72 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 9.81 9,81 1 3 4 INDEMNIZACIONES 7,35 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 7.35 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 23,64 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 358,74 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 303,72 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 303,72 1 6 2 55.02 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 11,95 SERVICIOS DE COMEDOR 25,13 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 4.79 ACCION SOCIAL 8,72 5 SEGUROS 2.27 OTROS 2.16 2 318,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 50,01 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25,50 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 4,89 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 13.02 2 0 CANONES 6,60 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9,68 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2,26 2 1 1,68 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0.03 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 5,71 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 168,01 2 2 0 12.49 MATERIAL DE OFICINA 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1,93 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9,77 0.79 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 11,27 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7,37 0 ENERGIA ELECTRICA 4,40 1 AGUA 0,37 2 GAS 0.07

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 3 3,4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 0 3 COMBUSTIBLE 2,53 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3,63 OTROS SUMINISTROS 0,27 2 2 2 15.36 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14,14 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14,14 POSTALES Y MENSAJERIA 1.16 OTRAS 0,06 2 2 3 TRANSPORTES 0,98 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0.18 OTROS RIESGOS 0,18 2 2 5 TRIBUTOS 0,64 LOCALES 0.64 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 91,48 12 INFORMACION Y DIVULGACION 24,50 1 DE COMUNICACION 24,50 CUOTAS DE ASOCIACION 2,35 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 61.97 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 61,97 OTROS 2,66 2 2 7 35,61 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4,55 3 LIMPIEZA Y ASEO 10,23 SEGURIDAD 1.89 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,43 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 18,42 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 18,42 9 0,09 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 90,30 2 3 0 DIETAS 17,91 2 3 1 72,39 LOCOMOCION **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.732.26 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.732.26 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.732,26



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MUTUAL MIDAT CYCLOPS 3 3 4 34.36 2018 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 2,14 01 2,61 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 1.800 02 2.200 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 4.200 3.100 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 250 140 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9.57 9,10 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 225 125 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 4.000 3.000 80 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 12 10 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 27 27 (En miles de euros) 1.414,26 Gastos de personal 1.396,73 17,53 318,00 46,20 Otros gastos de funcionamiento 271,80 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 63,73 1.668,53 1.732,26 Transferencias -9,00 9.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.677.53 1.732.26 54.73 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.677,53 1.732,26 54,73 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 1.300 1.100 19 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 49.799 51.419 20 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 21 2.200 1.800 21 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 4.200 3.100 22 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23 120 130 23 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 250 140 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 25 6.000 6.200

108.449

50

225

15

4.000

1.132.741

108.550

1.193.056

20

125 | 30

15

3.000

26

27

29

31

26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO

29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

27

30

31

POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA	: 2
		Área	Grupo	Program	na EJERC	ICIO
	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	3	3 4	34,30	1	8
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		Bracunua	oto E	Procupuosto	
L	DENOMINACIÓN		Presupue 2017	Sto P	resupuesto 2018	CL
3	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			12	10	33
		_				
_		$\rightarrow$				
		$\dashv$				
		$\rightarrow$				
		-				
		$\dashv$				
		$\rightarrow$				
		-				
		$\dashv$				
		$\rightarrow$				
		_				
		+				
		$\rightarrow$				
		_				
		_				
		_				
		$\dashv$				
		_				
_		+				
_		$\dashv$				
		-+				
		$\bot$				
		$\dashv$				

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
IUTU	JAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURI	DAD EN EL TRABAJO		3	3,4	34,36	2018
A C								
R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E U P		EXPLICACION DEL GASTO			POI	R CONCER		R CAPÍTULO
LΤ							Υ Υ	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						1.414
3		LABORALES						1.05
3 0		LABORAL FIJO				1.01	4,00	
	1	OTROS DIRECTIVOS		162,8	5			
	9	OTROS DIRECTIVOS	162,85					
	9	OTRO PERSONAL		851,1	5			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	851,15					
1		LABORAL EVENTUAL					0,72	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,7	2			
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					9,81	
	9	OTRAS		9,8	1			
4		INDEMNIZACIONES					7,35	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		7,3	5			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2	23,64	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30	3,72	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		303,7	2			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5	55,02	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,9	5			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,1	3			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,7	9			
	4	ACCION SOCIAL		8,7	2			
	5	SEGUROS		2,2	7			
	9	OTROS		2,1	6			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	25,50	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					4,89	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,02	
9		CANONES					6,60	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,26	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,68	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,03	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					5,71	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1
0	•	MATERIAL DE OFICINA				1	2,49	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,9				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,7				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,7	9		4.0=	
1		SUMINISTROS				1	1,27	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,3	′			
		ENERGIA ELECTRICA	4,40					
	1	AGUA	0,37					

PG-2	)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						но	JA: 2
MUT	UAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			rea	Grupo	Progra		RCICIO
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN	I EL TRABAJO		3	3,4	34,3	86   20	018
CAC							TOTA	ı	
A ROPTN ÍÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO					1017		
T C E J U P					POF	R CONCER	то	POR CAPI Y ARTÍC	
LLT									
2 1		3 COMBUSTIBLE	2,53						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,63					
	9	OTROS SUMINISTROS		0,27					
2 2		COMUNICACIONES				1	15,36		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,14					
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,14	4 40					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,16					
2 3	9	OTRAS		0,06			0,98		
2 4		TRANSPORTES					0,98		
2 4	9	PRIMAS DE SEGUROS		0.40			0,18		
2 5	9	OTROS RIESGOS TRIBUTOS		0,18			0,64		
2 3	2			0,64			0,64		
2 6	2	LOCALES		0,64			91,48		
2 0	2	GASTOS DIVERSOS INFORMACION Y DIVULGACION	2	4,50		:	71,40		
		DE COMUNICACION	24,50	4,50					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		2,35					
	6			1,97					
		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS  CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,97	1,97					
	9	OTROS		2,66					
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2,00		4	35,61		
2 1	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,55		`	55,01		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,23					
	4	SEGURIDAD SEGURIDAD		1,89					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,43					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,42					
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,42	0,42					
	9	OTROS		0,09					
3	ľ	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		0,00					90,3
3 0		DIETAS				1	17,91		00,
3 1		LOCOMOCION					72,39		
	то	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					_,,,,		1.732,2
	то	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.732,2
TOT	L PR	RESUPUESTO							1.732,2

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
I	

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

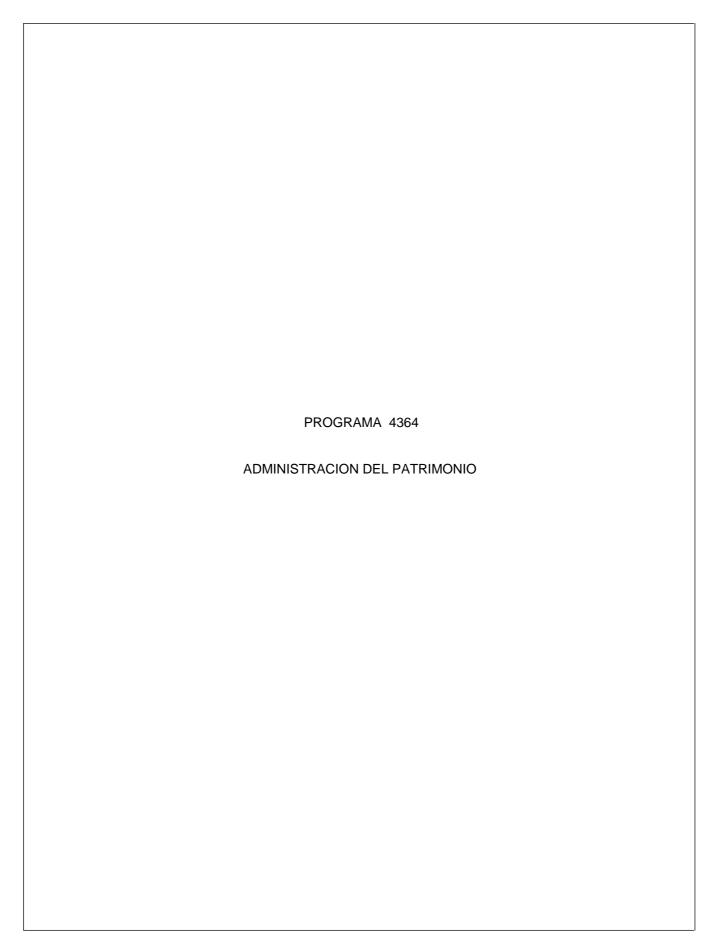
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-13.010,32

119.527,31

132.537,63

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 4 2018 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 22.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.000,00 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 22.000,00 22.000,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 22.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.000,00 97.527,31 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 97.527,31 800 A CORTO PLAZO 4.876,37 8 0 1 92.650,94 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 97.527,31 TOTAL PRESUPUESTO 119.527,31



					110.14
ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :
ı	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área <b>4</b>		rogram: <b>43</b> <sub>,</sub> 64	1
ı	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS		Presupuesto	0 P	resupuesto
:L	. DENOMINACIÓN		2017		2018
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		2,	93	2,30
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		9,	72	5,24
_					
_					
_					
_				+	
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
		Presupuesto	Presupuest	0 _	
	MEDIOS	2017	2018		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gostos de funcionamiento				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	42.423,78	22.000	,00	-20.423,78
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.423,78	22.000	,00	-20.423,78
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527	,00 ,31	-20.423,78 7.413,46
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.423,78	22.000	,00 ,31	-20.423,78
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527	,00 ,31 ,31	-20.423,78 7.413,46 -13.010,32
:L	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527 119.527	,00 ,31 ,31	-20.423,78 7.413,46
_	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527 119.527 Presupuest	,00 ,31 ,31	-20.423,78 7.413,46 -13.010,32
24	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527 119.527 Presupuest 2017	,00 ,31 ,31 o P	-20.423,78 7.413,46 -13.010,32 resupuesto 2018
5	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527 119.527  Presupuest 2017 202.165 5.924 82.769	,00 ,31 ,31 ,31 ,31 ,00 P ,00 ,00 ,91	-20.423,78 7.413,46 -13.010,32  resupuesto 2018 264.084,58 6.080,23 47.755,23
5	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527 119.527 Presupuest 2017 202.165 5.924	,00 ,31 ,31 ,31 ,31 ,00 P ,00 ,00 ,91	-20.423,78 7.413,46 -13.010,32  resupuesto 2018 264.084,58 6.080,23
5	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527 119.527  Presupuest 2017 202.165 5.924 82.769	,00 ,31 ,31 ,31 ,31 ,00 P ,00 ,00 ,91	-20.423,78 7.413,46 -13.010,32  resupuesto 2018 264.084,58 6.080,23 47.755,23
5	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527 119.527  Presupuest 2017 202.165 5.924 82.769	,00 ,31 ,31 ,31 ,31 ,00 P ,00 ,00 ,91	-20.423,78 7.413,46 -13.010,32  resupuesto 2018 264.084,58 6.080,23 47.755,23
5	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527 119.527  Presupuest 2017 202.165 5.924 82.769	,00 ,31 ,31 ,31 ,31 ,00 P ,00 ,00 ,91	-20.423,78 7.413,46 -13.010,32  resupuesto 2018 264.084,58 6.080,23 47.755,23
5	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527 119.527  Presupuest 2017 202.165 5.924 82.769	,00 ,31 ,31 ,31 ,31 ,00 P ,00 ,00 ,91	-20.423,78 7.413,46 -13.010,32  resupuesto 2018 264.084,58 6.080,23 47.755,23
£1 24 10 11	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	42.423,78 90.113,85	22.000 97.527 119.527  Presupuest 2017 202.165 5.924 82.769	,00 ,31 ,31 ,31 ,31 ,00 P ,00 ,00 ,91	-20.423,78 7.413,46 -13.010,32  resupuesto 2018 264.084,58 6.080,23 47.755,23

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   22.000.0   20.000.0   22.000.0   22.000.0   22.000.0   22.000.0   22.000.0   20.000.0   22.	PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONO	MUT	UAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   22.000.0   20.000.0   22.000.0   22.000.0   22.000.0   22.000.0   22.000.0   20.000.0   22.		PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIN	IONIO	4	4,3	43,0	4 2010	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	C A C A R O			то		TOTAL	TAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2 COMPANION SEGURIDAD SEGURIDAD SOCIAL 2 COMPANION SEGURIDAD SEGU	ÍÍC TCE	EXPLICACIÓN DEL GASTO		BOB	CONCER	то	POR CAPÍTULO	
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	LLT			FOR	CONCER		Y ARTÍCULO	
2	7						22.000,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL   22,000,00	7 2 0				22.00	0,00	22.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  ACTIVOS FINANCIEROS ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICIO A CORTO PILADO 1 1 ALAGRO PILADO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  22.000,0 1 7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  22.000,0 1 7 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  22.000,0 297.527.3		4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00					
A ACTIVOS FINANCIEROS 97.527.3 0 0 0 A ACRITO PLADO SECTOR PUBLICO 97.527.3 1 0 1 1 ALARGO PLADO 97.527.3  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 97.527.3		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					22.000,00	
1 0 1 ADDISSIGNON BE DEURA DEL SECTOR PUBLICO 1 0 1 ALARGO PIAZO 2 ALARGO PIAZO 3 75.527,3  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  97.527,3		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.000,00	
10 0 0 A CORTO PLAZO 4876.37  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 97.527,3  10 1 A CORTO PLAZO 92.650.34  10 1 A CORTO PLAZO 92.650.	В						97.527,31	
10 0 1 ALARGO PLAZO 92.650,34 97.527,3	B 0				4.07	0.07	97.527,31	
	801							
TOTAL PRESUPUESTO 149.577.3		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					97.527,31	
TOTAL PRESUPUESTO 119.5773								
TOTAL PRESUPUESTO 119.577.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.577.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.577.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119 527 3								
TOTAL PRESUPUESTO 119 527 3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
TOTAL PRESUPUESTO 119.527.3								
THOUSEN	тота	L PRESUPUESTO					119.527,31	

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	COMONEC

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2018

# 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	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	170	172	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	9.398,57	9.668,41	269,8
	Otros gastos de funcionamiento	4.174,94	4.473,29	298,3
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.573,51	14.141,70	568,1
	Transferencias	2.164,85	5.169,74	3.004,8
	Inversiones	991,71	1.454,00	462,2
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.730,07	20.765,44	4.035,3
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.105,00	1.110,00	5,0
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.835,07	21.875,44	4.040,3
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.835,07	21.875,44	4.040,3
		I		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2018 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 9.668.41 1 3 LABORALES 7.404,41 1 3 0 7.058,32 LABORAL FIJO ALTOS CARGOS 215.55 OTROS DIRECTIVOS 1.120,60 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 311,94 9 OTROS DIRECTIVOS 808.66 5.722,17 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.722,17 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 40.32 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 40,32 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 57,62 57.62 OTRAS 1 3 74,60 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 74,60 1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 3,33 ALTOS CARGOS 3,33 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 170 22 2.264,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.938,86 1.938.86 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 325,14 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 73,14 158,00 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 37,45 4 ACCION SOCIAL 29,09 5 SEGUROS 14,14 9 OTROS 13,32 2 4.223.29 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.247,55 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 203.96 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 76,80 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 762,10 2 0 9 CANONES 204.69 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 398,01 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39,98 2 1 3 52.74 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,47 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 303,82 2.176,78 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 76,23 l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.63 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.11 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 32,49

136.61

SUMINISTROS

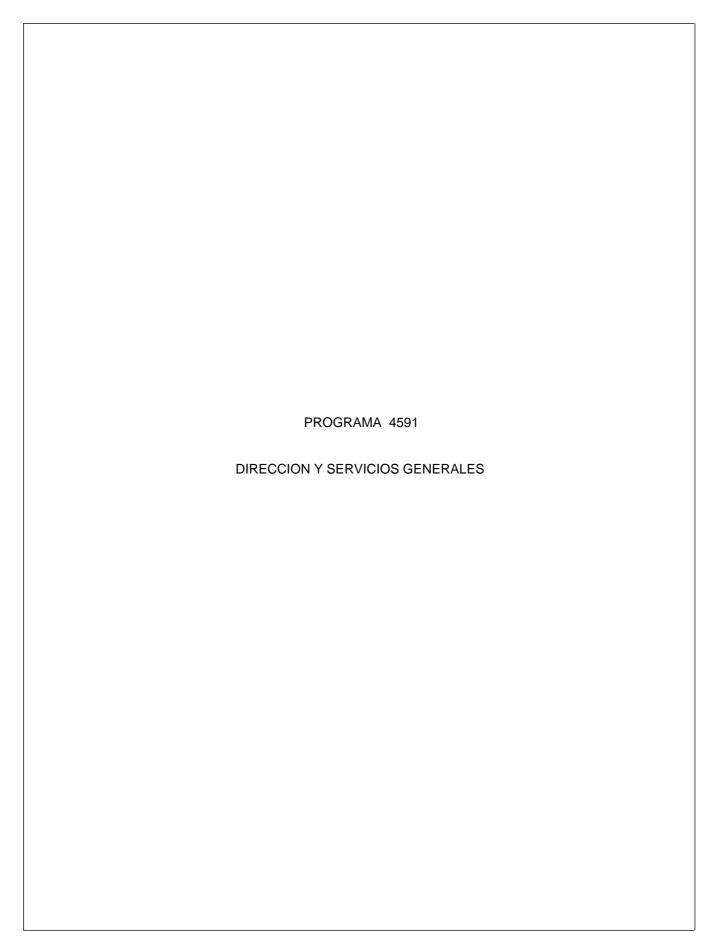
2 2 1

HOJA: 2

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 4.5 2018 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 110.74 0 ENERGIA ELECTRICA 69.97 8,00 1 AGUA 2 GAS 3.30 3 COMBUSTIBLE 29,47 LENCERIA Y VESTUARIO 0,52 1 VESTUARIO 0.52 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 19,30 OTROS SUMINISTROS 6,05 2 2 2 125,70 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 113,73 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 113,73 POSTALES Y MENSAJERIA 9.01 2,96 2 2 3 TRANSPORTES 9.25 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 10,90 EDIFICIOS Y LOCALES 0,55 OTROS RIESGOS 10.35 2 2 5 TRIBUTOS 23,52 Ю ESTATALES 20,34 LOCALES 3.18 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 256,04 INFORMACION Y DIVULGACION 14,19 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 14.19 CUOTAS DE ASOCIACION 136,03 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 32,13 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 32,13 9 73,69 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.538.53 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 208,63 136,64 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 103,23 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 24,55 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1.062.64 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.062,64 2,84 2 3 400.95 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 116,66 2 3 1 LOCOMOCION 224.74 2 3 3 59.55 OTRAS INDEMNIZACIONES 3 GASTOS FINANCIEROS 250,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 250,00 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 250,00 5.166,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 126,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 4.5 2018 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 126.00 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 126.00 A EMPRESAS PRIVADAS 5.000.00 4 7 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 5.000,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40,00 40,00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 19.307,70 6 **INVERSIONES REALES** 1.454.00 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.412,72 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 6 2 5 5.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.387,72 6 3 41.28 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 25,00 6 3 6 1,28 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 5,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.74 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,74 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,74 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 3.74 SEGURIDAD SOCIAL 9 OTRAS 3.74 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 1.457,74 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.765,44 8 1.110.00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 800,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 100.00 AL PERSONAL 100,00 0 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 700,00 AL PERSONAL 700.00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 310,00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 300,00 A LARGO PLAZO 300.00 8 4 1 10,00 FIANZAS A LARGO PLAZO 10.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.110.00 **TOTAL PRESUPUESTO** 21.875,44



HOJA	:	1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUAL MIDAT CYCLOPS** 4 4.5 45 91 2018 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2017 2018 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 4,67 01 4,49 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 18,24 17,63 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 118,79 116,56 09 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 170 172 2 (En miles de euros) 9.398,57 9.668,41 269,84 Gastos de personal 4.174,94 4.473,29 298,35 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 13.573,51 14.141,70 568,19 Transferencias 2.164,85 5.169,74 3.004,89 462,29 991 71 1 454 00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.035.37 16.730,07 20.765,44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.105,00 1.110,00 5,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 17.835,07 21.875,44 4.040,37 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 2017 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 427.756 432.206 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 19.188 20.188 26 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 160.626,73 40 155.318,77 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 851.695,24 911.285,10 41 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 42 1.307.455 1.378.116

UTU	IAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área 4	Grupo 4,5	Progra	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SE	RVICIOS GENERALES	}	-	4,3	45,5	2010
A C							TOTA	L
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					PO	R CONCER	OTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
T		GASTOS DE PERSONAL						9.668,4
3		LABORALES						7.404,4
3 0		LABORAL FIJO				7.05	58,32	
C	)	ALTOS CARGOS		215,5	55			
1	1	OTROS DIRECTIVOS		1.120,6	60			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	311,94					
	9	OTROS DIRECTIVOS	808,66					
9	9	OTRO PERSONAL		5.722,1	17			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.722,17					
3 1		LABORAL EVENTUAL				4	10,32	
C	)	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,3	32			
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					57,62	
9	9	OTRAS		57,6	62			
3 4		INDEMNIZACIONES				7	74,60	
3	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		74,6	60			
5 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					3,33	
C	)	ALTOS CARGOS		3,3	33			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17	70,22	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.264,
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.93	88,86	
C	)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.938,8	36			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				32	25,14	
C	)	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		73,1	14			
1	1	SERVICIOS DE COMEDOR		158,0	00			
3	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		37,4	15			
4	4	ACCION SOCIAL		29,0	9			
5	5	SEGUROS		14,1	14			
5	9	OTROS		13,3	32			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.223,
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.247,
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20	3,96	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7	76,80	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				76	62,10	
9		CANONES				20	04,69	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						398,
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				:	39,98	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					52,74	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,47	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				30	3,82	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.176
0		MATERIAL DE OFICINA				7	76,23	
(	)	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		37,6	63			
1	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,1	11			
2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,4	19			
		SUMINISTROS				11	36,61	

н	٦.ΙΔ	2

PG-20	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MUT	UAI	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			rea 4	Grupo 4,5	Programa	EJERCICIO 2018
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES					
CAC							TOTAL	
T N Í Í C	TN SYPLICACIÓN DEL CACTO							
JUP					POR	CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT								
2 1		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,74				
		0 ENERGIA ELECTRICA	69,97					
		1 AGUA	8,00					
		2 GAS 3 COMBUSTIBLE	3,30 29,47					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,52				
		1 VESTUARIO	0,52	0,52				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,30				
	9	OTROS SUMINISTROS		6,05				
2 2		COMUNICACIONES				12	5,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11	3,73				
		9 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,73					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		9,01				
	9	OTRAS		2,96				
2 3		TRANSPORTES					9,25	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1	0,90	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,55				
	9	OTROS RIESGOS	1	0,35				
2 5		TRIBUTOS				2	3,52	
	0	ESTATALES	2	0,34				
	2	LOCALES		3,18				
2 6		GASTOS DIVERSOS				25	6,04	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1	4,19				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,19					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,03				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,13				
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,13					
	9	OTROS	7	3,69		4 50		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0.0	0.00		1.53	8,53	
	3	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  LIMPIEZA Y ASEO		8,63 6,64				
	4	SEGURIDAD		3,23				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,55				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,64				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.062,64	,				
	9	OTROS		2,84				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						400
3 0		DIETAS				11	6,66	
3 1		LOCOMOCION				22	4,74	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				5	9,55	
		GASTOS FINANCIEROS						250
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						250
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				25	0,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.166,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						126,

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	Т	Árac	C	Dro	HOJA :
MUT	TUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Årea <b>4</b>	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2018
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERAL	_ES	_	1 7,5	10,51	2010
CAC					TOTAL	
TN	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
JUP			РО	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
. L T						
2 9		400.00		12	26,00	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	126,00	)			
7	A EMPRESAS PRIVADAS					5.000
7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			5.00	00,00	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40
8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2	10,00	
	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					19.307
	INVERSIONES REALES					1.454
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.412
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1	10,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1	10,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1.38	37,72	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1	10,00	
3 5				2	25,00	
3 6					1,28	
3 9					5,00	
•	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.74	:
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL  6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA	3,74			3,74	
	SEGURIDAD SOCIAL	3,74	'			
	9 OTRAS 3,74					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					20.76
	ACTIVOS FINANCIEROS					1.11
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					80
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10	00,00	
	0 AL PERSONAL	100,00				
3 1				70	00,00	
	0 AL PERSONAL	700,00				
4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			00	20.00	31
4 0		200.00		30	00,00	
4 1	1 A LARGO PLAZO FIANZAS	300,00			10,00	
4 1	1 A LARGO PLAZO	10,00			10,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10,00				1.11
						1.110
TOTA	AL PRESUPUESTO					21.875

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO
							2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA	TOTRAS FRES.	OTRAS COM.F.		ECONOMICAS	MUTUAS	RIA DE SALOD	WOTOAS
GASTOS DE PERSONAL	32.380,48		32.380,48	32.380,48	35.668,51	35.668,51	10.310,3
0 ALTOS CARGOS							
1 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
3 LABORALES	23.882,46		23.882,46	23.882,46	26.799,58	26.799,58	7.921,9
4 OTRO PERSONAL							
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.498,02		8.498,02	8.498,02	8.868,93	8.868,93	2.388,3
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.426,24		14.426,24	14.426,24	28.731,81	28.731,81	23.235,3
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.218,30		3.218,30	3.218,30	4.587,34	4.587,34	1.550,5
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.113,04		1.113,04	1.113,04	1.738,12	1.738,12	490,1
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.511,98		7.511,98	7.511,98	8.170,66	8.170,66	6.668,7
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	734,89		734,89	734,89	973,29	973,29	55,4
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.848,03		1.848,03	1.848,03	13.262,40	13.262,40	14.470,3
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							
1 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	460.482,77	245.391,70	705.874,47	705.874,47	7.789,76	7.789,76	2.184,1
IO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS	83,44		83,44	83,44			
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL	800,00	245.391,70	246.191,70	246.191,70	324,50	324,50	833,6
I3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
15 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
16 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS					422,13	422,13	
18 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	459.599,33		459.599,33	459.599,33	7.043,13	7.043,13	1.350,5
19 AL EXTERIOR							·
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	507.289,49	245.391,70	752.681,19	752.681,19	72.190,08	72.190,08	35.729,8
S INVERSIONES REALES					2.950,14	2.950,14	295,0
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					160,00	160,00	105,0
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.790,14	2.790,14	190,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,92	0,92	52,€

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	IAC ECONOMICAC

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)								
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2018	
	INCAPAC.TEMP.	CAPIT.COSTE Y	GEST.PREST.	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.	
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS	RIA DE SALUD	MUTUAS	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,92	0,92	52,6	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.951,06	2.951,06	347,6	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	507.289,49	245.391,70	752.681,19	752.681,19	75.141,14	75.141,14	36.077,5	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
31 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL								
SECTOR PUBLICO 32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
33 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
95 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								

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR	DDOCDAMAS V CATEGOR	DIAC ECONOMICAC

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

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
APLICACIÓN ECONÓMICA	EOI EOIALIEADA	OANITANIA	COMIDAD INAD.	COOREE	OOGIALLO	TATRIMORIO	TATILIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,64	53,56				22.000,00	22.000,0
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	347,64	3.298,70				22.000,00	22.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.077,51	111.218,65	1.732,26	1.732,26	1.732,26	22.000,00	22.000,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS						97.527,31	97.527,3
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						97.527,31	97.527,3
B1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						97.527,31	97.527,3

PG-230P - RESUMEN DE	GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGOR	ÍAS FCONÓMICAS

						2018
4591	45	4				TOTAL
DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.				CAPÍTULOS Y
SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.				ARTÍCULOS
0.000.44	0.000.44	0.000.44				00.440
9.668,41	9.668,41	9.668,41				89.442,
7.404,41	7.404,41	7.404,41				67.063
2.264,00	2.264,00	2.264,00				22.378
4.223,29	4.223,29	4.223,29				70.934
1.247,55	1.247,55	1.247,55				10.653
398,01	398,01	398,01				3.749
2.176,78	2.176,78	2.176,78				24.696
400,95	400,95	400,95				2.254
						29.580
250,00	250,00	250,00				250
250,00	250,00	250,00				250
5.166,00	5.166,00	5.166,00				721.014
						83
126,00	126,00	126,00				247.475
5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.422
						468.032
	,	,				·
40.007.70	40.00==0	40.00				
19.307,70	19.307,70	19.307,70				881.641
1.454,00	1.454,00	1.454,00				4.699
1.412,72	1.412,72	1.412,72				1.677
41,28	41,28	41,28				3.021
3,74	3,74	22.003,74				22.057
	DIRECCION Y SERV.GRALES.  9.668,41  7.404,41  2.264,00  4.223,29 1.247,55 398,01 2.176,78 400,95  250,00  250,00  126,00  126,00  1.454,00 1.412,72	DIRECCION Y SERV.GRALES.  9.668,41  7.404,41  7.404,41  2.264,00  4.223,29  1.247,55  398,01  2.176,78  400,95  250,00  250,00  250,00  126,00  126,00  126,00  19.307,70  19.307,70  1.454,00  1.412,72  1.412,72	DIRECCION Y SERV.GRALES.   ADMON.SERV.   TESORIFOR OTROS SERV.     9.668,41	DIRECTION Y SERV. GRLES.TESORER OTROS SERV.  9.668,41	DIRECCION Y SERV. GRLES.TESORER OTROS SERV.  9.668,41 9.668,41 9.668,41  7.404,41 7.404,41 7.404,41  2.264,00 2.264,00 2.264,00  4.223,29 4.223,29 4.223,29 1.247,55 1.247,55 398,01 398,01 2.176,78 2.176,78 2.176,78 400,95 400,95  250,00 250,00 250,00 250,00  5.166,00 5.166,00 5.166,00  126,00 126,00 126,00  19.307,70 19.307,70 19.307,70  1.454,00 1.454,00 1.454,00 1.412,72 1.412,72	ADMONSERY   TESOR NFOR OTROS SERV.

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

PROGRAMAS  APLICACIÓN ECONÓMICA  70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. 22.003,74		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS  22.057,30
APLICACION ECONOMICA  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	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
APLICACION ECONOMICA  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					
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	3,74	3,74	22.003,74		22.057,30
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	3,74	3,74	22.003,74		22.057,30
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO  74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL  75 A COMUNIDADES AUTONOMAS	3,74	3,74	22.003,74		22.057,30
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO  74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL  75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
10 HENNIBRIDEO EGONEEO					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.457,74	1.457,74	23.457,74		26.756,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.765,44	20.765,44	42.765,44		908.397,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.110,00	1.110,00	98.637,31		98.637,31
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	,	,	97.527,31		97.527,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			0.132_1,01		
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	800,00	800,00	800,00		800,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	310,00	310,00	310,00		310,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.110,00	1.110,00	98.637,31		98.637,31

HOJA	:	7

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		
ODED A CICALED		

					EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)					2018
OPERACIONES			TOTAL		
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	507.289,49		507.289,49		507.289,
105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	245.391,70		245.391,70		245.391,
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	752.681,19		752.681,19		752.681,
PRESTACIONES ECONOMICAS	752.681,19		752.681,19		752.681,
122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	72.190,08	2.951,06	75.141,14		75.141
1 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	72.190,08	2.951,06	75.141,14		75.141
224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.729,87	347,64	36.077,51		36.077
2 ATENCION ESPECIALIZADA	35.729,87	347,64	36.077,51		36.077
ASISTENCIA SANITARIA	107.919,95	3.298,70	111.218,65		111.218
436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.732,26		1.732,26		1.732,
4 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.732,26		1.732,26		1.732,
SERVICIOS SOCIALES	1.732,26		1.732,26		1.732,
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	97.527,31	119.527
3 GESTION DEL PATRIMONIO		22.000,00	22.000,00	97.527,31	119.527
1591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.307,70	1.457,74	20.765,44	1.110,00	21.875
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS	19.307,70	1.457,74	20.765,44	1.110,00	21.875
FUNCIONALES COMUNES TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	19.307,70	23.457,74	42.765,44	98.637,31	141.402
OTAL PRESUPUESTO	881.641,10	26.756,44	908.397,54	98.637,31	1.007.034,



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 89.442,00 1 3 LABORALES 67.063,93 1 3 0 LABORAL FIJO 62 658 11 ALTOS CARGOS 215,55 OTROS DIRECTIVOS 1.903,18 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 467.90 OTROS DIRECTIVOS 1.435,28 OTRO PERSONAL 60.539.38 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 60.539,38 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 1.800,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.800,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 557,79 OTRAS 9 557,79 INDEMNIZACIONES 1 3 4 500.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 500,00 1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 3,33 ALTOS CARGOS 3.33 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.544,70 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 22.378,07 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 160 19.557.48 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19.557.48 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 2.820,59 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 502,00 SERVICIOS DE COMEDOR 1.218.97 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 211.82 ACCION SOCIAL 394,54 SEGUROS 5 352,78 OTROS 9 140,48 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 70.934,73 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 10.653,76 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 5.655,25 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 3 36,95 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 4 407.70 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3.522.52 2 0 1.031,34 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.749.02 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 874,12 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.384,19 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 5 35.56 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.455,15 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 24.696,21 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 721.82 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 433,74

ш	$^{\circ}$	.JA	າ

G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGO	JRIAS ECONOMICAS
-----------------------------------	------------------

MUT	UAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2018
A C A R O P T N I I C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
C E J U P L T O O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO
2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		98,16		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		189,92		
2 1		SUMINISTROS			6.708,04	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.949,44		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.593,99			
	1	AGUA	128,90			
	2	GAS	32,59			
	3	COMBUSTIBLE	193,96			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		959,42		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	959,42			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,46		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,65		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,37		
	1	VESTUARIO	15,37			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		93,58		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.338,97		
	0	IMPLANTES	1.367,50			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.971,47			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		191,35		
	8	BANCO DE SANGRE		22,43		
	9	OTROS SUMINISTROS		110,37		
2 2		COMUNICACIONES			2.295,14	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.004,67		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.004,67			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		277,81		
	9	OTRAS		12,66		
2 3		TRANSPORTES		,	163,42	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			80,58	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		49,73	,	
	9	OTROS RIESGOS		30,85		
2 5		TRIBUTOS		,	511,76	
	0	ESTATALES		20,34	2,. 2	
	2	LOCALES		491,42		
2 6		GASTOS DIVERSOS		- ,	1.123,87	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		84,71		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	60,21	- 1,1 1		
	1	DE COMUNICACION	24,50			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	24,00	109,18		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		347,76		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		233,96		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	233,96	200,00		
	9	OTROS	233,90	348,26		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		J <del>-</del> U,2U	13.091,58	
/ ۷	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2 702 00	13.091,38	
				2.703,89		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.748,42		

G-1 PORMENOR	DE CASTOS BOD	CATECODIAS	ECONOMICAS
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	FCONDIVICAS

MUT	UAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			EJERCICIO 2018
C A C A R O P T N Í Í C		EVDLICACIÓN DE LOS CASTOS		то	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	4	SEGURIDAD	1.035,85		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	553,13		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	104,64		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.874,45		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.874,45		
	9	OTROS	71,20		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.254,92
2 3 0		DIETAS		596,10	
2 3 1		LOCOMOCION		1.583,03	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		75,79	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			29.580,82
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.899,32	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50,83		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.393,10		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.455,39		
<b>2</b> 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		7.683,38	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	194,35		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.381,72		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.107,31		
254		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.228,17	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.754,16		
	1		1.379,40		
	2		177,78		
	9		196,98		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.130,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.343,11		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.437,91	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2.410,50		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	27,41		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.332,04	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,14		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.296,90		
3		GASTOS FINANCIEROS			250,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00
<b>3</b> 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			721.014,37
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			83,44
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		83,44	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			247.475,84
421		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		74.806,16	
4 2 2		CAPITALES COSTE		98.596,91	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	87.862,69		
	2	POR MUERTE	10.734,22		
1	1				

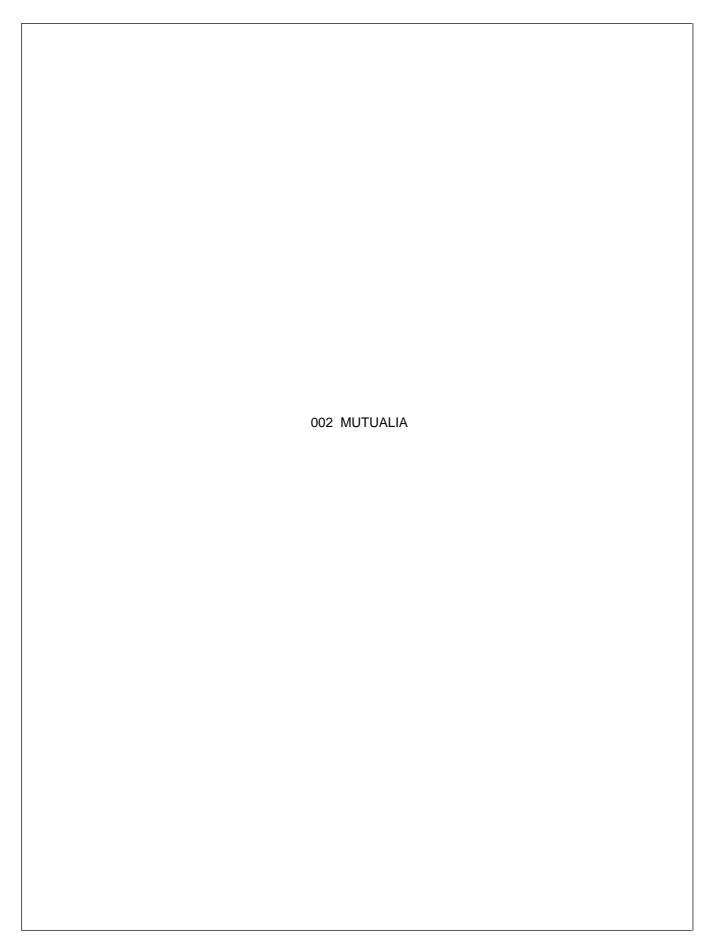
G-1 PORMENOR DE	CASTOS BOD	CATECODIAS	ECONOMICAS
G-1 PORMENOR DE	GASTOS POR	CATEGORIAS	FLONONICAS

**EJERCICIO MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)** 2018 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 71.988,63 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.084,14 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.084.14 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 5.422.13 ENTREGAS DE BOTIQUINES 422,13 4 7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 5.000,00 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 468.032,96 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 40,00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE 40,00 LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 414.377,21 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 414.377.21 1 REGIMEN GENERAL 294.202,64 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 54.558,46 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 312,60 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 71,21 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 65.232,30 RESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA ACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U 4 8 4 35.992.46 OTRA ENFERMEDAD GRAVE 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 29.060,51 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 29.060.51 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 198,27 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 198.27 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 6.733,68 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.733,68 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 6.132.11 AUXILIO POR DEFUNCION 3,12 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,12 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3 4.575.78 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.575,78 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.553,21 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.553.21 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 2.000,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 9 2.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.000,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7.681,70 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 5.333,65 1 REGIMEN GENERAL 100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.233,65 PROTESIS 2 1.138,56 1 REGIMEN GENERAL 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.137.56 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 212,94 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 212,94 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 681.88 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 677,83

HOJA	5

MUT	UAL	MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	1			EJERCICIO
	- T					2018
A C R O T N					TO	TAL
Í C C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 8	4 4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		314,67		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	314,67			
8 9		FARMACIA			1.809,48	
	0	RECETAS MEDICAS		1.212,33		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.212,33			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		597,15		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	597,15			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				881.641
		INVERSIONES REALES				4.699
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.67
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1.592,72	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIO	os			3.02
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			307,21	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			176,19	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			356,01	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.182,01	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				22.05
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				22.05
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.057,30	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00	,,,,,	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA		57,30		
		SEGURIDAD SOCIAL OTRAS	57,30	,,,,		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				26.75
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				908.397
		ACTIVOS FINANCIEROS				98.63
0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				97.52
0 0		A CORTO PLAZO			4.876,37	91.32
) 1		A LARGO PLAZO			92.650,94	
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			02.000,34	80
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00	0.0
. 3	0	AL PERSONAL		100,00	100,00	
3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		. 30,00	700,00	
•	0	AL PERSONAL		700,00	. 55,50	
1		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		. 30,00		31
		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			300,00	

G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 6
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2018	
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O		TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0 1 A LARGO PLAZO	300,00		
8 4 1 FIANZAS 1 A LARGO PLAZO	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			98.637,31
TOTAL PRESURVENTO DE GASTOS			4 222 22 22
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.007.034,85



## **MUTUALIA**

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	143
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	147
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	155
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	171
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	179
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	187
22 ATENCION ESPECIALIZADA	195
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	203
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	211
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	217
43 GESTION DEL PATRIMONIO	223
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	229
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	235
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	243
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	251
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	262



### FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....

MUTUALIA (002)	EJERCICIO 2018
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	355.420
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.922
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	182.222
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	41.973

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES......

30.047

24.016

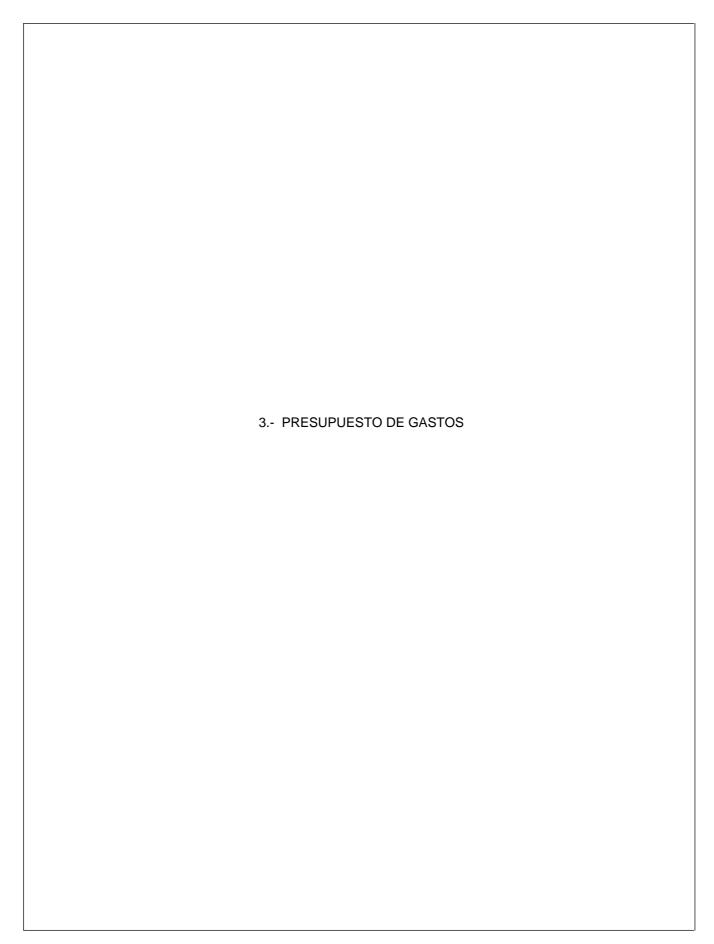
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTION	IADOS DIRECTA	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES		TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS	63					
AUXILIARES	180	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

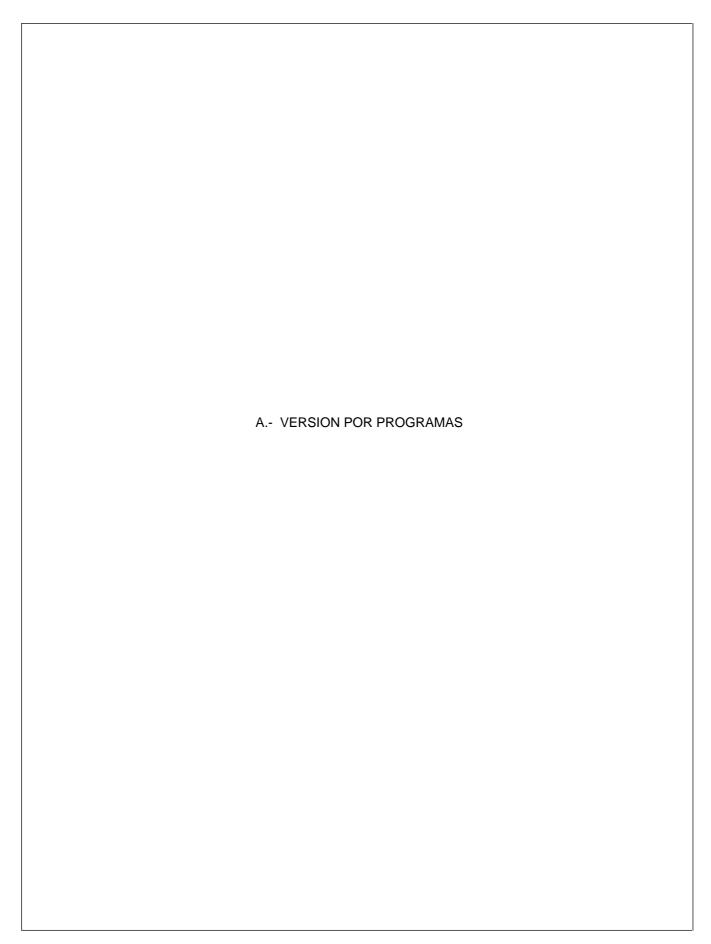
O PRECURIECTO DE INORECOS
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

**EJERCICIO MUTUALIA (NUMERO 2)** 2018 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **COTIZACIONES SOCIALES** 317.406,49 1 2 **COTIZACIONES SOCIALES** 317.406,49 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 75 617 82 CUOTAS DE EMPLEADORES 63.063,67 CUOTAS DE TRABAJADORES 12.554,15 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 18.948.28 CUOTAS DE TRABAJADORES 18.948,28 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 220.803.38 0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 114.637.64 CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA 105.655,99 2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 509,75 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.037,01 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.835,79 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 1.838,81 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 1.823.83 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1.823,83 0 AL SECTOR PUBLICO 230.10 1 AL SECTOR PRIVADO 1.070,99 A ENTIDADES DEL SISTEMA 522,74 DE OTROS SERVICIOS 3 2 9 14.98 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 14,98 3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 967,08 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 962.59 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 962,59 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 1 4,49 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 4.49 3 9 OTROS INGRESOS 29,90 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 29,56 29.56 9 OTROS 29,56 OTROS INGRESOS 3 9 9 0,34 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 0,34 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.400,00 4 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.400,00 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 2,400.00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 2.400,00 **INGRESOS PATRIMONIALES** 5 3.441.34 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 3.441,14 5 0 0 DEL ESTADO 2.101,43 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 2.101.43 DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 5 0 4 211,41

I-1	PORI	MENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
MIIT	1141	LIA (NUMERO 2)			EJERCICIO
IVIOI	UAL	IA (NUMERO 2)			2018
C A C A R O				то	TAL
PTN		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			
T C E U U P L L T O O O				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		1.128,30	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			0,20
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		0,20	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,20		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			326.083,62
8		ACTIVOS FINANCIEROS			18.408,87
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.343,00
8 0 0		A CORTO PLAZO		2.343,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			27,76
8 3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		27,76	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	27,76		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			38,11
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		35,81	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,81		
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		2,30	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,30		
8 7		REMANENTE DE TESORERIA			16.000,00
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		16.000,00	
	1		31,00		
	3		19,00		
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 1.0	00,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18.408,87
TOTAL	L PRI	ESUPUESTO DE INGRESOS			344.492,49





GRUPO DE PROGRAMAS 11	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIV	'AS

 MUTUALIA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 2018

### 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 HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	58	64	6				
	(Importes en miles de euros)							
	Gastos de personal	2.937,34	3.567,62	630,28				
	Otros gastos de funcionamiento	653,28	704,11	50,83				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.590,62	4.271,73	681,11				
	Transferencias	235.605,13	253.278,85	17.673,72				
	Inversiones	22,22	45,73	23,51				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	239.217,97	257.596,31	18.378,34				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	239.217,97	257.596,31	18.378,34				
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia				
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	140.439,10	157.601,60	17.162,50				
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	98.778,87	99.994,71	1.215,84				
<u> </u>								
TC	OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	239.217,97	257.596,31	18.378,34				

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 3.567.62 2.408,56 1 3 LABORALES 1 3 0 2.140,04 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.140,04 2.140,04 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 214,51 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 214 51 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 10,00 10,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2.52 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 0,50 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2,02 1 3 7 41.49 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.159,06 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 926,38 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 926,38 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 232,68 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 5,16 ACCION SOCIAL 60,00 5 137.41 SEGUROS 11,11 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 704,11 2 0 190.70 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 175,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,65 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1.10 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,15 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0.36 2 0 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12,20 2 0 9 CANONES 0,24 2 1 25,61 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 11,53 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.37 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,92 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 3,10 2 1 9 0.69 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 408,33 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 22.35 10.68 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,88 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8,79 2 2 1 29,07 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 19,12 0 ENERGIA ELECTRICA 14.42

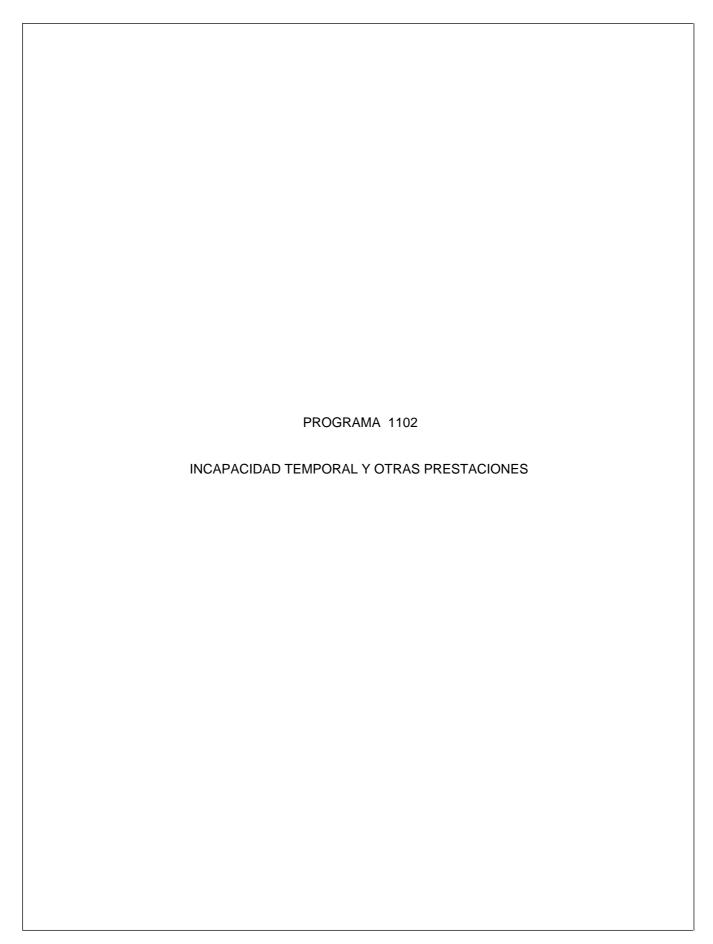
HOJA: 2

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 1,1 2018 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 0 1 AGUA 0.70 2 GAS 2.92 3 COMBUSTIBLE 1,08 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0.57 LENCERIA Y VESTUARIO 0,60 1 VESTUARIO 0,60 16 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0.21 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,21 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,16 9 OTROS SUMINISTROS 7.41 2 2 2 COMUNICACIONES 77,93 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 47,88 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 47,88 POSTALES Y MENSAJERIA 30,05 2 2 3 TRANSPORTES 14,14 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 10,24 OTROS RIESGOS 10,24 2 2 5 TRIBUTOS 2 73 AUTONOMICOS 0,10 LOCALES 2,63 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 199.25 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27,94 CUOTAS DE ASOCIACION 9,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0.46 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,46 161,85 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 52,62 3 LIMPIEZA Y ASEO 49.97 SEGURIDAD 0.65 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 61,47 2 3 0 30,20 2 3 LOCOMOCION 31.27 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 18,00 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 4,00 4.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 12,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 8,00 4.00 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2 5 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.00 253.278,85 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 20,37 4 1 0 AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 20.37

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 99.714.06 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 30.595.15 4 2 2 36.804,94 CAPITALES COSTE POR INCAPACIDAD PERMANENTE 31.509.94 POR MUERTE 5.295,00 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 32.313,97 4 8 153.544,42 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 133.704,43 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 133.704,43 1 REGIMEN GENERAL 89.794.56 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 14.200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 29.709.87 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA 14.791.45 LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 2 11.621.02 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.621,02 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 135,20 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 135 20 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 3.035,23 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.035,23 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 3.542.30 2,30 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,30 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.800.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.800,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.740.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.740,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 1.000,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1.000.00 1.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 506.24 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 308,85 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 308,85 5 197 39 CLIOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 197,39 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 257.550,58 45,73 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 45.73 6 2 3 2,55 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 26,00 6 2 6 FOLIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 13 18 6 2 8 2,00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 2.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.73

PG-20	D2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
MUT	UALIA (NUMERO 2)	- 1	rea 1	Grupo	Progra	ema EJERCICIO 2018
	GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVA	S				·
C A C A R O P T N Í C C E U U P L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			тотл	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					257.596,31
тота	L PRESUPUESTO					257.596,31



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

### 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	35,64	35,34	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,16	1,34	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	211,61	231,92	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	53,75	48,11	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	55,10	63,95	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.961,20	3.076,33	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	217,65	238,85	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	56,67	65,86	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.045,70	3.168,27	09
				П
				П
				П
				П
				П
				П

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANGO I I MANGENGO						
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	54	60	6			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	2.764,34	3.331,27	566,93			
Otros gastos de funcionamiento	619,98	664,81	44,83			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.384,32	3.996,08	611,76			
Transferencias	137.037,56	153.564,79	16.527,23			
Inversiones	17,22	40,73	23,51			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	140.439,10	157.601,60	17.162,50			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	140.439,10	157.601,60	17.162,50			

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	66.878	75.203	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.383.501	2.657.775	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.530	7.739	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	563.233	579.327	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	560.490	576.505	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	118.604,87	133.704,43	3 24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	65.543	77.172	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	35.770	39.924	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.922.492	1.920.675	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	34.915	34.202	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.152.682	2.090.899	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	59	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,84	3,63	65

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUALIA** 1 11 02 2018 1,1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 3.384,32 3.996,08 66 67 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 38 29 67 88 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 26 25 68 69 DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS 199,65 178,45 70 NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO 253 173 70

	U2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Т.	Áunc	0	Decemen	HOJA :
MUT	UAL	IA (NUMERO 2)		'	Área <b>1</b>	Grupo 1,1	Programa	EJERCICIO 2018
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPO	ORAL Y OTRAS PRESTACI	ONES	<u> </u>	- ' '	11,02	2010
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
CE					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT								741110020
		GASTOS DE PERSONAL						3.331
3		LABORALES						2.242
3 0		LABORAL FIJO				1.97	8,38	
	9	OTRO PERSONAL		1.978,38				
	C	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.978,38					
3 1		LABORAL EVENTUAL				21	2,51	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		212,51				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1	0,00	
	9	OTRAS		10,00				
3 4		INDEMNIZACIONES					2,52	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,02				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3	9,57	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.08
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				87	3,44	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		873,44				
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				21	4,85	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,92				
	4	ACCION SOCIAL		50,00				
	5	SEGUROS		134,83				
	9	OTROS		10,10				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						66
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						17
) 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16	5,00	
) 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,65	
) 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,10	
) 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,05	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,26	
8 0		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,20	
9		CANONES					0,14	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,53	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,37	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,82	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					3,00	
1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,59	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						39
2 0		MATERIAL DE OFICINA				1	9,35	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,68				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,88				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,79				
2 1		SUMINISTROS				2	8,17	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	14,32					

HOJA: 2

PG-20	2P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MUTI	JAI	LIA (NUMERO 2)		,	Área <b>1</b>	Grupo		rama EJERCICIO
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y	OTRAS PRESTACIONE	S				
AC							TOT	ΓAL
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
CE JUP LT					POR	CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1		1 AGUA	0,60					
		2 GAS	2,82					
		3 COMBUSTIBLE	0,98					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,47				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0.50	0,50				
		1 VESTUARIO	0,50	0.44				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0.11	0,11				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,11	1.06				
	7 9	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS		1,06 7,31				
2 2	3	COMUNICACIONES		۱ د, ۱		_	77,73	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,78		1	1,13	
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78	41,10				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	47,70	29,95				
2 3		TRANSPORTES		20,00			14,04	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					10,14	
	9	OTROS RIESGOS		10,14			,	
2 5	•	TRIBUTOS					2,53	
	2	LOCALES		2,53			_,	
2 6		GASTOS DIVERSOS		,		19	93,05	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,84			,	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		9,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,36				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,36					
	9	OTROS	-,	155,85				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4	18,62	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		46,97				
	4	SEGURIDAD		0,65				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						51
3 0		DIETAS				2	25,20	
3 1		LOCOMOCION				2	26,27	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						18
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					4,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00				
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					12,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00				
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00				
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					2,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						153.564
1		A ORGANISMOS AUTONOMOS						20
1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				2	20,37	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						153.544

_	
	PROGRAMA 1105
	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

### 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.

OBJE	TIVOS
------	-------

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	147	122	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	25	02
Г				Г

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS MEDIOS T FINANCIEROS  MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
1	NÚMERO DE PERSONAS	4	4		
(	En miles de euros)				
(	Gastos de personal	173,00	236,35	63,35	
(	Otros gastos de funcionamiento	33,30	39,30	6,00	
-	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	206,30	275,65	69,35	
-	Fransferencias	98.567,57	99.714,06	1.146,49	
1	nversiones	5,00	5,00		
-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	98.778,87	99.994,71	1.215,84	
-	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
-	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.778,87	99.994,71	1.215,84	

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	31.348,25	31.509,94	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	147	122	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	213.253,40	258.278,20	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.295,82	5.295,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	36	25	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	202.661,67	211.800,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	352.905	362.342	25
				П
				П
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 1.1 11,05 2018 PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 236.35 165,58 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 161,66 OTRO PERSONAL 161,66 161,66 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2,00 2 00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1,92 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 70,77 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 52.94 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 52,94 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 17,83 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 10,00 5 SEGUROS 2,58 OTROS 1,01 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 39.30 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 12,30 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10,00 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,10 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0.10 2 0 9 CANONES 0,10 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,30 1,00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 1 5 0.10 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 0,10 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,10 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14,70 2 2 0 3,00 MATERIAL DE OFICINA l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 0.90 SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0,40 0 ENERGIA ELECTRICA 0,10 0.10 1 AGUA 2 GAS 0,10 3 COMBUSTIBLE 0,10 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,10

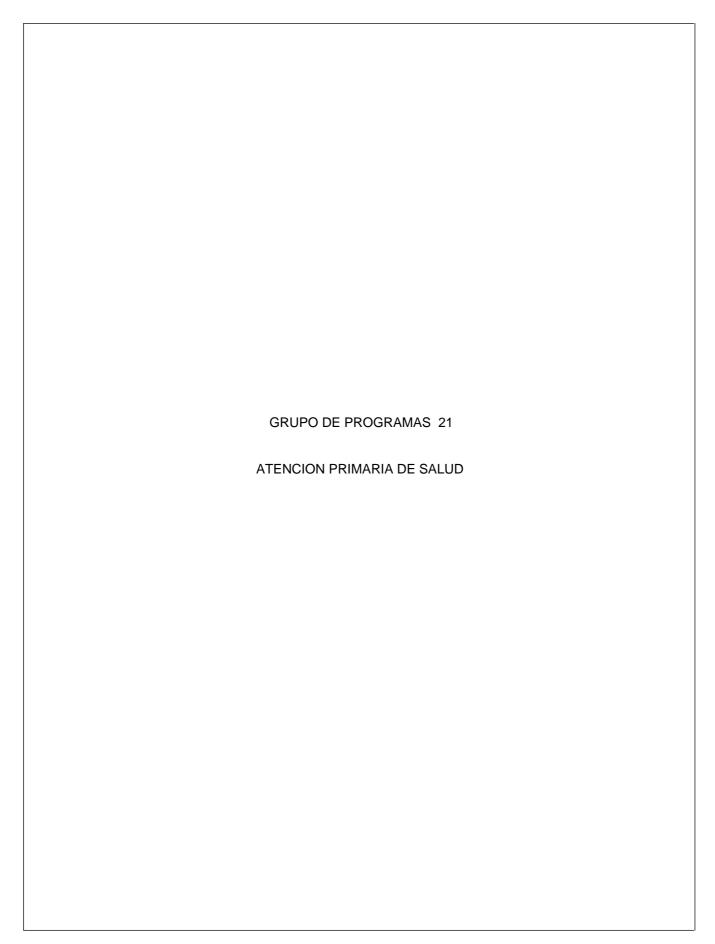
0,10

0.10

LENCERIA Y VESTUARIO

1 VESTUARIO

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 1,1 11,05 2018 PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 99.994,71



 MUTUALIA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2 1
 2018

## 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	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	93	90	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	5.314,15	5.068,44	-245,71
	Otros gastos de funcionamiento	4.385,28	4.386,28	1,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.699,43	9.454,72	-244,71
	Transferencias	1.885,19	2.100,54	215,35
	Inversiones	146,46	257,62	111,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.731,08	11.812,88	81,80
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.731,08	11.812,88	81,80
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.731,08	11.812,88	81,80
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	11.731,08	11.812,88	81,80

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2 2.1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 5.068.44 3.853,11 1 3 LABORALES 1 3 0 3.123,88 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 3.123.88 3.123,88 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 604,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 604 00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 10,00 10,00 1 3 4 INDEMNIZACIONES 1.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 0,50 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0,50 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 114.23 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.215,33 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 905,37 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 905,37 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 309,96 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 55 00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 16,90 3 ACCION SOCIAL 90,00 5 SEGUROS 129.88 9 OTROS 18,18 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 4.386,28 2 0 417,07 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 389,89 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 23,48 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1,29 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,49 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.10 2 0 CANONES 0,82 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 179,27 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 39,40 2 1 116,78 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 9.63 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 13,46 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 971,47 2 2 0 22.95 MATERIAL DE OFICINA 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9,41 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,32 13.22 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 209,21 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 120,08 0 ENERGIA ELECTRICA 108,91 1 AGUA 4,31 2 GAS 6.86

PG-20	)2G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					_	HOJA :
MUT	UA	ILIA (NUMERO 2)		,	Área	Grupo	Progr	
		GRUPO: ATENCION PRIMARIA	DE SALUD		2	2,1	<u> </u>	2018
CAC		CROI O. ATEROION I RIMANDA	T DE OALOD					
RO		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	AL
I C C E J U P		EXPLICACION DEL GASTO			POF	R CONCE	РТО .	POR CAPÍTULO
LT								Y ARTÍCULO
2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,03				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,03					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,33				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,40				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,90				
		1 VESTUARIO	13,90					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		23,66				
		0 IMPLANTES	1,30					
		2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,54					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	21,82					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,42				
	9	OTROS SUMINISTROS		31,39				
2 2		COMUNICACIONES				10	06,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.24	88,64				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64	47.75				
0 0	1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,75			00.00	
2 3		TRANSPORTES					28,98	
2 4	9	PRIMAS DE SEGUROS  OTROS RIESGOS		10,53			10,53	
2 5	9	TRIBUTOS		10,55			8,28	
2 3	1	AUTONOMICOS		0,81			0,20	
	2	LOCALES		7,47				
2 6	_	GASTOS DIVERSOS		7,47		21	08,47	
2 0	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,41		۷.	50,47	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24	0,24				
	9	OTROS	-,-	206,82				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		,-		3	76,66	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		336,75				
	4	SEGURIDAD		4,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		35,91				
		1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91					
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						115
3 0		DIETAS				-	75,00	
3 1		LOCOMOCION				4	40,00	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.703
5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.74	49,83	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		19,90				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.729,93				
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				82	25,99	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		825,99				
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1:	27,65	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69,57				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		58,08				

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2 2,1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.100,54 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 23,54 4 7 23,54 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 8 2.077,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 1.500,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.500.00 4 8 9 FARMACIA 577,00 RECETAS MEDICAS 460,00 460,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 117,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 117.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 11.555,26 257,62 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 176,03 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 49,39 6 2 5 50.00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25,00 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,64 6 2 9 50,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 81,59 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,13 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 79,46 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 257,62 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.812.88 **TOTAL PRESUPUESTO** 11.812,88

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

### PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

### 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 2017	Presupuesto 2018	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	75,25	72,86	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	37.920	38.322	03

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	93	90	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.314,15	5.068,44	-245,71
Otros gastos de funcionamiento	4.385,28	4.386,28	1,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.699,43	9.454,72	-244,71
Transferencias	1.885,19	2.100,54	215,35
Inversiones	146,46	257,62	111,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.731,08	11.812,88	81,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.731,08	11.812,88	81,80

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	37.920	38.322	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	114.471	111.989	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.920	38.322	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.470	14.272	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	345.253	355.132	28
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MUT	UAL	LIA (NUMERO 2)	•	Á	rea	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COL	ABORADORAS CO	N I A SEGURI	DAD S	2 <sub>1</sub> 1	21,22	2018
A C		TROCKAMA. MEDICINA AMBOEATORIA DE MOTOAS COE	ABOKADOKAS CO	IN LA OLOGINI	DAD 3	OCIAL		
R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E U P		EXPERIENCION DEL GASTO			POR	CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT							1	AKTICULU
		GASTOS DE PERSONAL						5.068
3		LABORALES						3.853
3 0		LABORAL FIJO				3.12	3,88	
	9	OTRO PERSONAL		3.123,88				
	١.	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.123,88					
3 1		LABORAL EVENTUAL				60-	4,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		604,00				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1	0,00	
	9	OTRAS		10,00				
3 4		INDEMNIZACIONES					1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11	4,23	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.21
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				90	5,37	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		905,37				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		·		30	9,96	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		55,00			,,,,,	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,90				
	4	ACCION SOCIAL		90,00				
	5			129,88				
	9	SEGUROS OTROS						
	9			18,18				4.00
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.38
_		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						41
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,89	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,48	
) 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,29	
) 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,49	
8 (		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
) 9		CANONES					0,82	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3	9,40	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				11	6,78	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					9,63	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1:	3,46	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						97
0		MATERIAL DE OFICINA				2	2,95	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,41				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,32				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,22				

108,91

4,31

6,86

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

0 ENERGIA ELECTRICA

1 AGUA

2 GAS

58.08

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

12

REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			I D	HOJA :
MUT	IALIA (NUMERO 2)	rea 2	Grupo 2,1	Programa	
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURI			_ Z I <sub> </sub> Z Z	2010
CAC				TOTAL	
T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
T C E J U P L L T		POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.100
7	A EMPRESAS PRIVADAS				23
7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		2	3,54	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.077
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.50	00,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.500,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.500,00				
8 9	FARMACIA		57	7,00	
	0 RECETAS MEDICAS 460,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 460,00				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 117,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 117,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				11.555
	INVERSIONES REALES				257
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				176
- 23	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		Δ	9,39	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00	
26	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
28	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				
2 9 3				50,00	81
	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.00	01
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,13	
3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		/	79,46	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				257
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.812
	L PRESUPUESTO				11.812

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

MUTUALIA Grupo Programa EJERCICIO
2 22 2018

## 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 FUMANOS I FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	285	290	5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	14.717,53	15.161,29	443,76
	Otros gastos de funcionamiento	13.168,95	13.121,18	-47,77
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.886,48	28.282,47	395,99
	Transferencias	438,49	450,00	11,51
	Inversiones	580,59	969,02	388,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.905,56	29.701,49	795,93
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	28.905,56	29.701,49	795,93
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.905,56	29.701,49	795,93
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	28.905,56	29.701,49	795,93

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2 2.2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 15.161.29 11.056,51 1 3 LABORALES 1 3 0 9.757,59 LABORAL FIJO OTROS DIRECTIVOS 121,95 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 121,95 OTRO PERSONAL 9.635,64 9 635 64 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.066,81 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.066,81 1 3 4 INDEMNIZACIONES 14.06 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 14,06 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 218,05 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.104,78 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.320,01 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.320,01 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 784,77 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 160,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 44 02 175,00 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 355,25 50,50 9 OTROS 2 13.121,18 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.236,34 1.227,55 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 946,30 2 0 5 19,48 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3,68 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 37.30 2 0 9 CANONES 2.03 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 593,54 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 30.13 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 540,82 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 11.85 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.550,29 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 111,50 38.52 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 28,57 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 44,41 2 2 1 2.629,76 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 345,86 0 ENERGIA ELECTRICA 243 52 23,13 1 AGUA 2 GAS 73,68 5.53 3 COMBUSTIBLE

247.23

SERVICIOS DE AMBULANCIAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2 2,2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 348,75 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 348,75 450,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 450,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 450,00 2 435,00 435,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15,00 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 28.732.47 6 **INVERSIONES REALES** 969,02 6 2 847,95 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 450,00 6 2 5 250,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 95,73 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14,09 6 2 9 38.13 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 121,07 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 117,76 6 3 5 2,31 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 969,02 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.701,49 **TOTAL PRESUPUESTO** 29.701,49

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA Grupo Programa EJERCICIO

2 2.2 22.24 2018

### 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	11,32	12,87	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	0,82	1,13	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	10.423,86	9.304,84	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	4.700,61	2.636,05	04
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	285	290	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.717,53	15.161,29	443,76
Otros gastos de funcionamiento	13.168,95	13.121,18	-47,77
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	27.886,48	28.282,47	395,99
Transferencias	438,49	450,00	11,51
Inversiones	580,59	969,02	388,43
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.905,56	29.701,49	795,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.905,56	29.701,49	795,93

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	52	52	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	52	52	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.149	2.450	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	18.980	19.032	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	2.606	2.161	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	22.400,87	22.796,86	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.485,61	5.485,61	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	350	483	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.167	2.081	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,33	4,31	30
				П
				П
				П

	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA	LLIA (NUMERO 2)			2	2,2	22,24	2018
	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS CO	LABORADORAS CO	N LA SEGUI	RIDAD	SOCIAL		
A C R O						TOTAL	
T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
CEUP				POF	R CONCER		OR CAPÍTULO ' ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						15.161,
3	LABORALES						11.056,
3 0	LABORAL FIJO				9.75	57,59	
1	OTROS DIRECTIVOS		121,9	)5			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	121,95					
9	OTRO PERSONAL		9.635,6	64			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.635,64					
3 1	LABORAL EVENTUAL				1.06	6,81	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.066,8	31			
3 4	INDEMNIZACIONES				1	4,06	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,0	)6			
3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				21	8,05	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.104,
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.32	20,01	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.320,0	)1			
6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				78	34,77	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,0	00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		44,0	12			
4	ACCION SOCIAL		175,0	00			
5	SEGUROS		355,2	25			
9	OTROS		50,5	60			
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						13.121
0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.236
0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.22	27,55	
0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				94	16,30	
5 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1	9,48	
6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,68	
8 0	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3	37,30	
0 9	CANONES					2,03	
1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						593
1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3	30,13	
1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54	10,82	
1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1	0,74	
1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1	1,85	
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.550
2 0	MATERIAL DE OFICINA				11	1,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,5	52			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,5				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,4				
2 1	SUMINISTROS		, .		2.62	29,76	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,8	16	01	,	
	0 ENERGIA ELECTRICA	243,52	3.3,0				
	1 AGUA	23,13					
	2 GAS	73,68					
	L ONG	13,00					

3 COMBUSTIBLE

247,23

1.544.02 2.917.22

418,83

9.56

247.23

2

2 5 4

2 5 5

CON COMUNIDADES AUTONOMAS

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

SERVICIOS DE AMBULANCIAS

CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

CON ENTIDADES PRIVADAS

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3	
мит	UALIA (NUMERO 2)		Área <b>2</b>	Grupo 2,2	Programa	1	
	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADOR	AS CON LA SEGI				2010	
CAC					TOTAL		
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				101712		
T C E U U P			РО	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO	
LLT						AKTIOOLO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			34	18,75		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	348	,75				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					450,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					450,00	
4 8 8		405		45	50,00		
	2 PROTESIS	435	,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 435,0 3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		.00				
	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15,1		,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					28.732,47	
6	INVERSIONES REALES					969,02	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					847,95	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				05,73		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4,09		
6 2 9 6 3	INMOVILIZADO INMATERIAL			3	88,13	121,07	
6 3 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11	7,76	121,07	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,31		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	969,02	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					29.701,49	
TOTA	AL PRESUPUESTO					29.701,49	
1012	AL I NEODI GEOTO					25.701,49	

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUALIA Grupo Programa EJERCICIO 3 3 4 2018

## GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

# ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

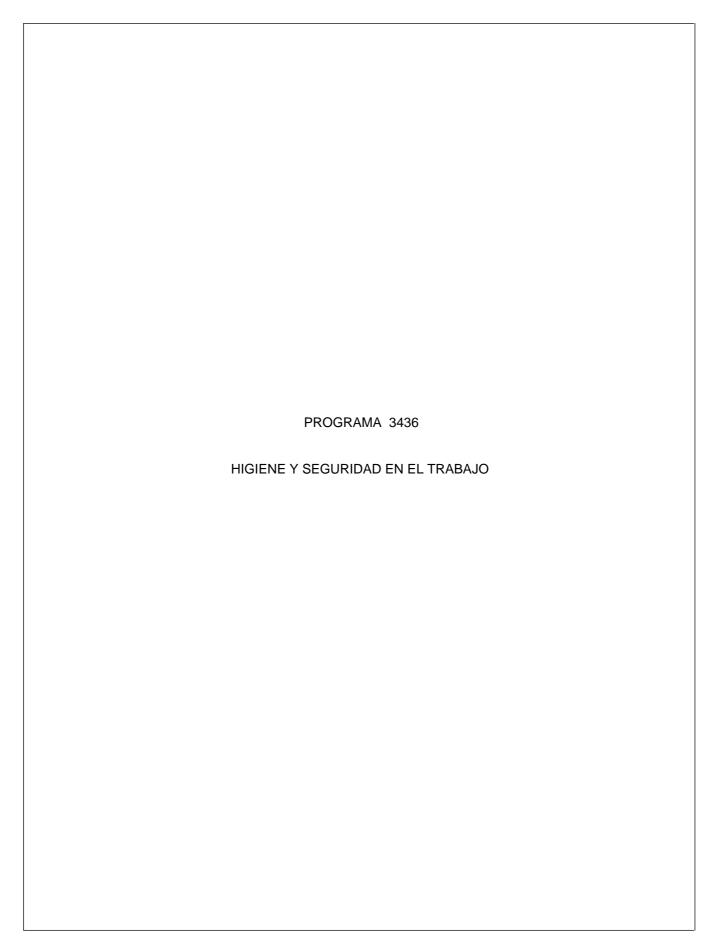
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	643,93	485,62	-158,31
	Otros gastos de funcionamiento	527,73	528,73	1,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.171,66	1.014,35	-157,31
	Transferencias			
	Inversiones	6,55	6,55	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.178,21	1.020,90	-157,31
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.178,21	1.020,90	-157,31
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.178,21	1.020,90	-157,31

тс	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	1.178,21	1.020,90	-157,31
		,		,0

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 3 3,4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 485.62 338,09 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 330,90 OTRO PERSONAL 330.90 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 330,90 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 7,19 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 147.53 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 114,48 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 114,48 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 33.05 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 10,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,76 4 ACCION SOCIAL 6,00 SEGUROS 5 14,27 9 OTROS 2,02 2 528,73 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 15,47 15.00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 0,28 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,02 0.12 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 9 CANONES 0,05 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9,63 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.85 2 1 2 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6,44 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,13 2 1 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.21 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 466,22 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 13.59 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6,54 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,13 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5,92 2 2 1 9,47 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 4 97 0 ENERGIA ELECTRICA 4,70 1 AGUA 0,11 0.08 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 0,08 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,10 0.50 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 0,50 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,01 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,01 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,34 9 OTROS SUMINISTROS 3.55

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 3 3,4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 2 COMUNICACIONES 10,07 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6.00 6,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 4,07 2 2 3 TRANSPORTES 1,75 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,72 OTROS RIESGOS 3.72 2 2 5 TRIBUTOS 0,97 AUTONOMICOS 0,25 2 LOCALES 0.72 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 381,10 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,23 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,23 379,87 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 45,55 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 33,88 LIMPIEZA Y ASEO 10,52 SEGURIDAD 0.15 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 37.41 2 3 0 DIETAS 6,66 2 3 1 LOCOMOCION 30,75 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.014,35 6 6,55 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5,55 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0.51 6 2 5 1,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2,04 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.00 6 2 9 1,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 6,55 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.020,90 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.020,90



38.044

352.905

232.800

16.500

2.700

250

38.983

362.342

380.000

10.000

1.700

220 29

26

27

30

31

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA** 3 34 34.36 2018 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 0,10 0,04 01 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 02 590 790 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 560 400 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 45 200 04 10,76 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 10,78 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 232.800 380.000 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 1.700 2.700 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 95 120 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 9 9 (En miles de euros) 643,93 485,62 -158,31 Gastos de personal 528,73 Otros gastos de funcionamiento 527,73 1,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.014,35 -157,31 1.171,66 Transferencias 6.55 6.55 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.178.21 1.020,90 -157.31 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.178,21 1.020,90 -157,31 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2017 2018 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 4 19 13 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 12.700 9.750 20 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 590 790 21 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 400 22 560 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23 520 230 23 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 45 200 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 25 720 630

26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO

29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

27

30

31

POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	2
	MUTUALIA	Área		Programa		Э
_		3	3 4	34 36	2018	4
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupue	sto Pr	esupuesto	CL
3	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		2017	95	2018	33
						_
_						_
						_
				+		_
						_
						_
						_
						_
						_
						_
						_
						$\dashv$
						_
_						_
						_
						_
						-
_						
						_
_						$\dashv$

PG-20	J2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			iroc	Crima	Drosso	HOJA:
MUT	UAL	IA (NUMERO 2)		'	Area 3	Grupo 3,4	34,36	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EI	N EL TRABAJO		<u> </u>	J J 4	34,30	2010
AC							TOTAL	
ΤN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
JUP					POF	R CONCEP		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LT								
		GASTOS DE PERSONAL						485
3		LABORALES						338
3 0		LABORAL FIJO				33	80,90	
	9	OTRO PERSONAL		330,90				
	(	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,90					
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					7,19	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						14
0 6		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11	4,48	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114,48				
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3	33,05	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,76				
	4	ACCION SOCIAL		6,00				
	5	SEGUROS		14,27				
	9	OTROS		2,02				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						52
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						•
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	5,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,28	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,02	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,12	
9		CANONES					0,05	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,85	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,44	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,13	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,21	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					-,	4
2 0		MATERIAL DE OFICINA				1	3,59	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,54				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,13				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,92				
2 1		SUMINISTROS		0,02			9,47	
- '	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,97			5,47	
		ENERGIA ELECTRICA	4,70	4,57				
		AGUA						
		2 GAS	0,11 0,08					
		3 COMBUSTIBLE	0,08	0.40				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0.50	0,50				
		VESTUARIO	0,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01				
		FOTRO MATERIAL SANITARIO	0,01					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,34				
	9	OTROS SUMINISTROS		3,55				

PG-20	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MUT	TUALIA (NUMERO 2)		<i>A</i>	Área	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SE	GURIDAD EN EL TRABAJO		3	3,4	34,36	2018
C A C A R O	,					TOTAL	
P T N Í Í C T C E J U P	EXPLICACION DEL GASTO			POF	R CONCER		R CAPÍTULO
LLT						Y	ARTÍCULO
2 2	2 COMUNICACIONES				1	0,07	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,07				
2 3						1,75	
2 4						3,72	
	9 OTROS RIESGOS		3,72				
2 5						0,97	
	1 AUTONOMICOS		0,25				
	2 LOCALES		0,72				
2 6					38	1,10	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,23				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,23					
0 7	9 OTROS		379,87		,		
2 7					4	5,55	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	3	33,88				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		10,52				
	4 SEGURIDAD		0,15				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37
3 0						6,66	
3 1					3	0,75	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.014
_	INVERSIONES REALES						6
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0.54	5
2 3						0,51	
2 5						1,00	
2 6						2,04	
2 8						1,00	
2 9		D.#0100				1,00	4
<b>3</b> 3 5	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SEI	RVICIOS				1,00	1
3 3	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,00	-
	TOTAL OPERAGIONES DE CAPITAL						6
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.020
	AL PRESUPUESTO						1.020,

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
I	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
		Área G	rupo Programa	EJERCICIO
MU	TUALIA		13	2018
CPU	JPO: GESTION DEL PATRIMONIO			•
GRU				
050	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	15.000,00	15.000,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000,00		24 270 20
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	35.766,55		-21.370,39 -21.370,39
	I TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	50.766,55	29.396,16	-21.370,39
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	Presupuesto		
CL		Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
<b>CL</b> 1364	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	-	Presupuesto 2018	Diferencia -21.370,39
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS  DENOMINACIÓN	2017	Presupuesto 2018	

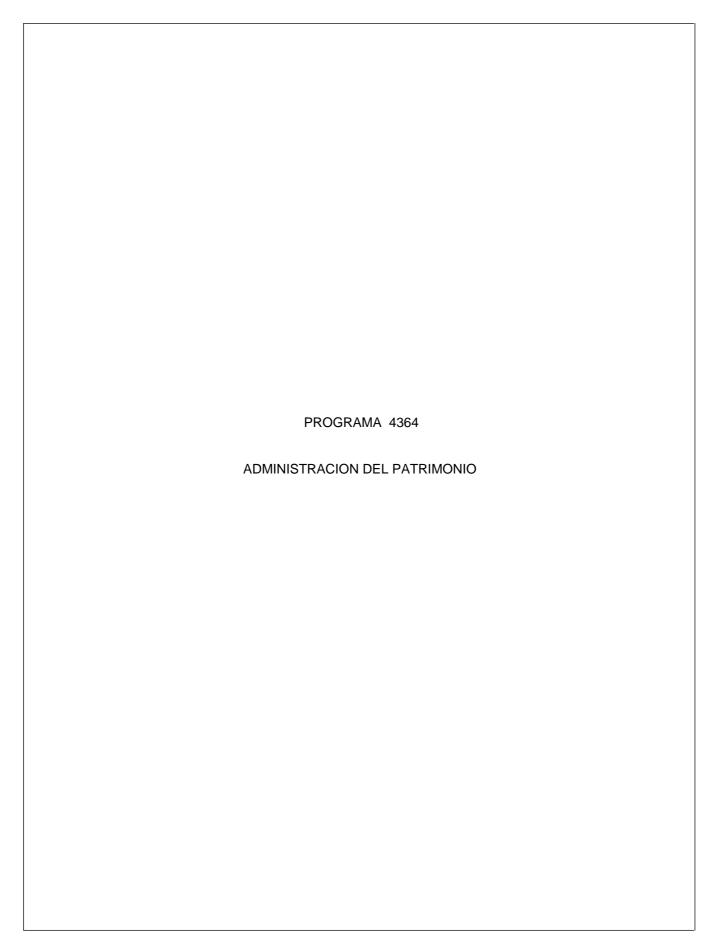
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-21.370,39

29.396,16

50.766,55

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 4 2018 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 15.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000,00 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 15.000,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 15.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.000,00 14.396,16 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 14.396,16 800 A CORTO PLAZO 12.624,54 8 0 1 1.771,62 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 14.396,16 TOTAL PRESUPUESTO 29.396,16



-	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	MUTUALIA	Área 4		ograma	EJERCICI	
		4,3 4	3 64	2018		
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
_	ACTIVIDADES					
(	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
_			Presupuesto	Pres	upuesto	
:L	DENOMINACIÓN		2017		2018	CL
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		3,3	6	3,56	02
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		6,1	1	4,09	09
						Н
						Н
						$\dashv$
						$\dashv$
						$\exists$
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Dife	encia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Transferencias	15.000,00	15.000,0	0		
	Inversiones	45.000.55	15.005			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	15.000,00 35.766,55	15.000,0 14.396,		21.370,39	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.766,55	29.396,		21.370,39	
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	00.700,00	20.000,	<u> </u>	21.070,00	
_	P. T. La Maria Carlo		Presupuesto	Pres	upuesto	
:L			2017	2	2018	CL
4	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		68.159,8	8	67.173,80	24
5			2.289,7		2.391,90	$\neg$
	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		18.182,6		12.984,97	$\neg$
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		297.442,4	8 3	17.406,49	41
						$\dashv$
						$\dashv$
						$\dashv$
						$\dashv$
						Н
						$\dashv$

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
мит	JALIA (NUMERO 2)	Área				EJERCICIO
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4	4,3	43	64	2018
CAC				TO	TAL	
C A C A R O P T N Í Í C I C E J U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				1/1	
JUP		P	OR CONCE	РТО	POR Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL					15.000,0 15.000,0
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.0	00,00		13.000,
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.00	0,00				
•	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					15.000,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					15.000,
	ACTIVOS FINANCIEROS					14.396,
0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					14.396,
0 0	A CORTO PLAZO			24,54		
0 1	A LARGO PLAZO		1.7	71,62		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					14.396,
OTA	L PRESUPUESTO					29.396

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	oomen2e

 MUTUALIA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 4
 4.5
 2018

## 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.

|--|

T	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto	<b>.</b> .
	MEDIOS	2017	2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	132	132	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	7.737,85	7.538,29	-199,56
	Otros gastos de funcionamiento	4.265,70	4.260,70	-5,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.003,55	11.798,99	-204,5
	Transferencias	2.446,00	2.447,00	1,0
	Inversiones	963,09		-350,3
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.412,64	14.858,75	-553,8
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97,00	106,00	9,0
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.509,64	14.964,75	-544,8
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1591 I	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.509,64	14.964,75	-544,89
TOT	'AL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	15.509,64	14.964,75	-544,89

1 AGUA 2 GAS

3 COMBUSTIBLE

3,30

12,38

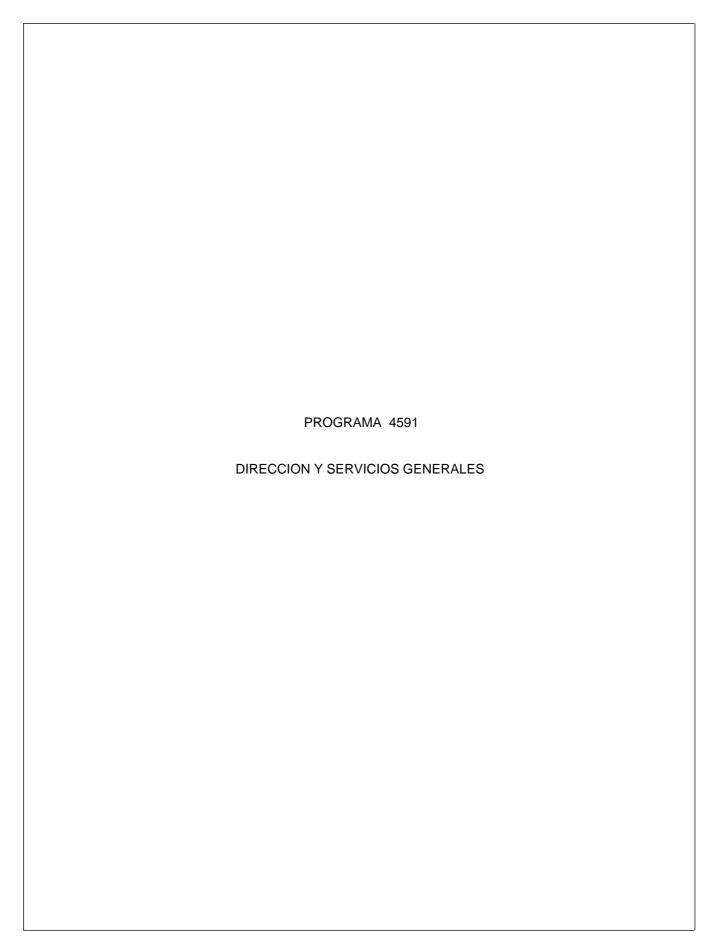
8.37

HOJA: 2

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2018 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 2.28 LENCERIA Y VESTUARIO 0.80 1 VESTUARIO 0,80 16 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0,14 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10,27 52 46 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 302,83 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 201,25 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 201.25 POSTALES Y MENSAJERIA 101,58 2 2 3 TRANSPORTES 58,38 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 9.96 OTROS RIESGOS 9,96 2 2 5 TRIBUTOS 25.05 ESTATALES 3,00 0 AUTONOMICOS 14,30 LOCALES 7.75 2 2 6 1.078,62 GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 32,75 32.75 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 32,48 5 CUOTAS DE ASOCIACION 62,16 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 26.41 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 26,41 924,82 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 185,10 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0.31 3 LIMPIEZA Y ASEO 181.92 1,87 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 1,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 510,58 2 3 0 DIFTAS 180.82 2 3 1 264,76 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 65,00 228.00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 228,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 3,00 3.00 OTROS 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 225,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.447,00 A EMPRESAS PRIVADAS 2.400,00 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 2.400,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47,00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUALIA (NUMERO 2)** 2018 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47.00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE 47.00 LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.245.99 6 612,76 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 514,81 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9,71 6 2 5 23.56 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 158,99 6 2 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21,56 6 2 9 300,99 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 97,95 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 6 3 5 1,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 94,95 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 612,76 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.858,75 8 106.00 **ACTIVOS FINANCIEROS** CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 56,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 50.00 AL PERSONAL 50,00 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 6,00 AL PERSONAL 6.00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 50,00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 40,00 A LARGO PLAZO 40.00 8 4 1 FIANZAS 10,00 0 A CORTO PLAZO 5,00 A LARGO PLAZO 5,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 106,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 14.964,75



_	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:
ľ	MUTUALIA	Área 4	Grupo 4,5	Progra	
F	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				-
	ACTIVIDADES				
	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.				
1	INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.				
(	GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.				
E	ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.				
П	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2017	sto	Presupuesto 2018
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE			4,00	4,00
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %		1	8,27	17,27
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE		14	10,35	137,95
_					
_					
_					
_					
_					
_					
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupue 2018	sto	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	132		32	
	(En miles de euros)				
_	Gastos de personal	7.737,85	7.5	38,29	-199,56
				50,70	-5,00
	Otros gastos de funcionamiento	4.265,70	4.20	98,99	-204,56
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.265,70 12.003,55			
			11.79	47,00	1,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.003,55	11.79 2.4		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias	12.003,55 2.446,00	11.79 2.44 6	47,00 12,76 58,75	1,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones	12.003,55 2.446,00 963,09	11.79 2.44 6 14.89	12,76	1,00 -350,33
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias  Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.003,55 2.446,00 963,09 15.412,64	11.79 2.44 6 14.89	12,76 58,75	1,00 -350,33 -553,89
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.003,55 2.446,00 963,09 15.412,64 97,00	11.79 2.44 6 14.89	12,76 58,75 06,00	1,00 -350,33 -553,89
CL	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	12.003,55 2.446,00 963,09 15.412,64 97,00	11.79 2.44 6 14.89	12,76 58,75 06,00 64,75	1,00 -350,33 -553,89
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN	12.003,55 2.446,00 963,09 15.412,64 97,00	11.79 2.44 66 14.88 10 14.90	12,76 58,75 06,00 64,75	1,00 -350,33 -553,89 9,00 -544,89
25	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.003,55 2.446,00 963,09 15.412,64 97,00	11.79 2.44 6 14.89 10 14.90 Presupue 2017	12,76 58,75 06,00 64,75	1,0( -350,3; -553,8( 9,0( -544,8) Presupuesto 2018
25	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	12.003,55 2.446,00 963,09 15.412,64 97,00	11.79 2.44 6: 14.89 10 14.90 Presupue 2017 130.2:	12,76 58,75 06,00 64,75 esto	1,00 -350,3: -553,8! 9,00 -544,8! Presupuesto 2018 130.506
CL 25 26 40 41	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.003,55 2.446,00 963,09 15.412,64 97,00	11.79 2.44 6 14.89 10 14.90  Presupue 2017 130.20 5.2	12,76 58,75 06,00 64,75 esto 83 11	1,00 -350,3: -553,8! 9,00 -544,8! Presupuesto 2018 130.506 5.220
25 26 40	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)  RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	12.003,55 2.446,00 963,09 15.412,64 97,00	11.79 2.44 6 14.89 11 14.99 Presupue 2017 130.2: 5.2 54.33	12,76 58,75 06,00 64,75 esto 83 11 51,74	1,00 -350,3: -553,8! 9,00 -544,8! Presupuesto 2018 130.506 5.220 54.822,21
25 26 40 41	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS  Transferencias Inversiones  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD  IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)  RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	12.003,55 2.446,00 963,09 15.412,64 97,00	11.79 2.44 66 14.89 11 14.90 Presupue 2017 130.20 5.22 54.33 297.44	12,76 58,75 06,00 64,75 esto 83 11 51,74	1,0( -350,3; -553,8; 9,0( -544,8; Presupuesto 2018 130.506 5.220 54.822,2( 317.406,4;

PG-20	02P.	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NUT	UAI	LIA (NUMERO 2)			Área 4	Grupo 4.5	Programa 45,91	EJERCICI 2018
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER'	VICIOS GENERALES	S		, + <sub>1</sub> 5	13,31	2010
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCER		R CAPÍTULO
LT							Y	ARTÍCULO
_		GASTOS DE PERSONAL						7.53
3		LABORALES				5.0		5.49
0		LABORAL FIJO		400.0		5.24	14,57	
	0	ALTOS CARGOS		162,6				
	1	OTROS DIRECTIVOS		121,9	5			
		0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	121,95					
	9	OTRO PERSONAL		4.960,0	2			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.960,02					
1		LABORAL EVENTUAL				16	63,04	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		163,0	4			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8	33,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.0
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.55	56,47	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.556,4	7			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				49	91,21	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		125,0	0			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,0	4			
	4	ACCION SOCIAL		150,0	0			
	5	SEGUROS		177,9	5			
	9	OTROS		22,2	2			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.0
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				70	05,11	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	14,37	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,68	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10	09,61	
8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					32,17	
9		CANONES					14,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					,,,,	4
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3	25,36	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15,67	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,63	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				20	20,00	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					35,62	
Ü		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					50,02	2.1
0						21	31,44	2.1
U		MATERIAL DE OFICINA		02.5	2	30	01,44	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		92,5				
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		67,9				
4	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		170,9	9	,-	77.50	
1		SUMINISTROS			-	17	77,52	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		111,5				
		0 ENERGIA ELECTRICA	87,52					
		1 AGUA	3,30					
		2 GAS	12,38					
		3 COMBUSTIBLE	8,37					

 'n	JΑ	າ

PG-202P P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MUTUALIA	A (NUMERO 2)	,	,	Área 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVI	CIOS GENERALES			'		
A C						TOTAL	
TN	í C EXPLICACION DEL GASTO UP						
CE					CONCEP		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LT							7.11.110020
	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,28				
	LENCERIA Y VESTUARIO		0,80				
	VESTUARIO	0,80	0.44				
	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0.44	0,14				
	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14	40.07				
	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS		10,27				
	COMUNICACIONES		52,46		20	2,83	
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,25		30	2,03	
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25	201,20				
	POSTALES Y MENSAJERIA	201,20	101,58				
	TRANSPORTES		,		5	8,38	
	PRIMAS DE SEGUROS					9,96	
	OTROS RIESGOS		9,96				
	TRIBUTOS				2	5,05	
	ESTATALES		3,00				
1	AUTONOMICOS		14,30				
2	LOCALES		7,75				
6	GASTOS DIVERSOS				1.07	8,62	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,75				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,48				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		62,16				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,41				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,41					
9	OTROS		924,82				
? 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				18	5,10	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31				
3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92				
4	SEGURIDAD		1,87				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00					
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						510
	DIETAS					0,82	
	LOCOMOCION					4,76	
	OTRAS INDEMNIZACIONES				6	5,00	
	GASTOS FINANCIEROS						228
	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.00	228
	INTERESES DE DEMORA		2.22			3,00	
	OTROS		3,00		00	5.00	
	OTROS GASTOS FINANCIEROS				22	5,00	2.44
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS						2.447
	A EMPRESAS PRIVADAS  INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				2.40	0.00	2.400
	PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES				2.40	0,00	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						47

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
MUT	JALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Progra	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES	4	4,5	45,9	1 2018
CAC					TOTA	
A R O P T N Í Í C	R O T N				TOTA	<u> </u>
T C E U U P	C E			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT					TARTICOLO	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4	7,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					14.245,9
ô	INVERSIONES REALES					612,7
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					514,8
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,71	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2	3,56	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15	8,99	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2	1,56	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			30	0,99	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					97,9
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			9	4,95	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					612,7
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.858,7
3	ACTIVOS FINANCIEROS					106,0
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					56,0
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			5	0,00	
	0 AL PERSONAL	50,00				
3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				6,00	
	0 AL PERSONAL	6,00				
4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,
4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			4	0,00	
	1 A LARGO PLAZO	40,00				
4 1	FIANZAS			1	0,00	
	0 A CORTO PLAZO	5,00				
	1 A LARGO PLAZO	5,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					106,
TOT :	I PRECURIFETO					44.00.
IOTA	L PRESUPUESTO					14.964,

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)								
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT.	
APLICACIÓN ECONÓMICA	TOTRASTRES.	OTRAS COM.I .		ECONOMICAS	MOTOAS	NIA DE SALOD	MOTOAS	
GASTOS DE PERSONAL	3.331,27	236,35	3.567,62	3.567,62	5.068,44	5.068,44	15.161,2	
0 ALTOS CARGOS								
1 PERSONAL EVENTUAL								
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
3 LABORALES	2.242,98	165,58	2.408,56	2.408,56	3.853,11	3.853,11	11.056,5	
4 OTRO PERSONAL								
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.088,29	70,77	1.159,06	1.159,06	1.215,33	1.215,33	4.104,7	
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	664,81	39,30	704,11	704,11	4.386,28	4.386,28	13.121,1	
0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	178,40	12,30	190,70	190,70	417,07	417,07	2.236,3	
1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23,31	2,30	25,61	25,61	179,27	179,27	593,5	
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	393,63	14,70	408,33	408,33	971,47	971,47	4.550,2	
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	51,47	10,00	61,47	61,47	115,00	115,00	255,4	
4 GASTOS DE PUBLICACIONES								
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	18,00		18,00	18,00	2.703,47	2.703,47	5.485,6	
6 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
GASTOS FINANCIEROS								
1 DE PRESTAMOS EN EUROS								
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.564,79	99.714,06	253.278,85	253.278,85	2.100,54	2.100,54	450,0	
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS	20,37		20,37	20,37				
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL		99.714,06	99.714,06	99.714,06				
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
6 A ENTIDADES LOCALES								
7 A EMPRESAS PRIVADAS					23,54	23,54		
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	153.544,42		153.544,42	153.544,42	2.077,00	2.077,00	450,0	
9 AL EXTERIOR					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
OTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.560,87	99.989,71	257.550,58	257.550,58	11.555,26	11.555,26	28.732,4	
INVERSIONES REALES	40,73	5,00	45,73	45,73	257,62	257,62	969,0	
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,73	5,00	45,73	45,73	176,03	176,03	847,9	
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					81,59	81,59	121,0	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.	CAPIT.COSTE Y	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	200110111100111111	ECONOMICAS	MUTUAS	RIA DE SALUD	MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	40,73	5,00	45,73	45,73	257,62	257,62	969,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.601,60	99.994,71	257.596,31	257.596,31	11.812,88	11.812,88	29.701,49
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	LOI EGIALIERDA	OAMTAMA	GORIDAD TRAB.	COGIALLO	GOGIALLO	TATIMONIO	TATRIMONIC
GASTOS DE PERSONAL	15.161,29	20.229,73	485,62	485,62	485,62		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	11.056,51	14.909,62	338,09	338,09	338,09		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.104,78	5.320,11	147,53	147,53	147,53		
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.121,18	17.507,46	528,73	528,73	528,73		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.236,34	2.653,41	15,47	15,47	15,47		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	593,54	772,81	9,63	9,63	9,63		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.550,29	5.521,76	466,22	466,22	466,22		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	255,40	370,40	37,41	37,41	37,41		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.485,61	8.189,08					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,00	2.550,54					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		23,54					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,00	2.527,00					
49 AL EXTERIOR		,,,,					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.732,47	40.287,73	1.014,35	1.014,35	1.014,35		
S INVERSIONES REALES	969,02	1.226,64	6,55	6,55	6,55		
32 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	847,95	1.023,98	5,55	5,55	5,55		
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	121,07	202,66	1,00	1,00	1,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.000,00	15.00

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,0
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	969,02	1.226,64	6,55	6,55	6,55	15.000,00	15.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.701,49	41.514,37	1.020,90	1.020,90	1.020,90	15.000,00	15.000,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS						14.396,16	14.396,1
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						14.396,16	14.396,1
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							,
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						14.396,16	14.396,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						14.396,16	14

PG-230P - RESUMEN DE	GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGOR	ÍAS FCONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	7 529 20	7 529 20	7 529 20		24 924 4
	7.538,29	7.538,29	7.538,29		31.821,
10 ALTOS CARGOS 11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	5.490,61	5.490,61	5.490,61		23.146,
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.047,68	2.047,68	2.047,68		8.674,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.032,70	4.032,70	4.032,70		22.773,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	875,94	875,94	875,94		3.735,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	477,28	477,28	477,28		1.285,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.168,90	2.168,90	2.168,90		8.565,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	510,58	510,58	510,58		979,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					8.207,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS	228,00	228,00	228,00		228,
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	228,00	228,00	228,00		228,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.447,00	2.447,00	2.447,00		258.276,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					20,
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					99.714,
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.423,
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	47,00	47,00	47,00		156.118,
49 AL EXTERIOR	,	,	,		,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.245,99	14.245,99	14.245,99		313.098,
6 INVERSIONES REALES	612,76	612,76	612,76		1.891,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	514,81	514,81	514,81		1.590,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	97,95	97,95	97,95		301,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.000,00		15.000,

DC 220D DECIMEN	DE GASTOS POR PRO	OCD AMAC V CATECO	ADIA C ECONOMICA C

MUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00		15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	612,76	612,76	15.612,76		16.891,68
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.858,75	14.858,75	29.858,75		329.990,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS	106,00	106,00	14.502,16		14.502,16
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			14.396,16		14.396,16
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	56,00	56,00	56,00		56,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,00	50,00	50,00		50,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106,00	106,00	14.502,16		14.502,16
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	106,00	106,00	14.502,16		14.5

HOJA. 1		HOJA	:	7
---------	--	------	---	---

G-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS IUTUALIA (NUMERO 2)					EJERCICIO
IOTOALIA (NOMERO 2)					2018
OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES DE	TOTAL OPERACIONES NO	OPERACIONES	TOTAL
ROGRAMAS	CORRIENTES	CAPITAL	FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.560,87	40,73	157.601,60		157.601
05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	99.989,71	5,00	99.994,71		99.994
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	257.550,58	45,73	257.596,31		257.596
PRESTACIONES ECONOMICAS	257.550,58	45,73	257.596,31		257.596
22 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.555,26	257,62	11.812,88		11.81
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.555,26	257,62	11.812,88		11.81
24 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28.732,47	969,02	29.701,49		29.70
ATENCION ESPECIALIZADA	28.732,47	969,02	29.701,49		29.70
ASISTENCIA SANITARIA	40.287,73	1.226,64	41.514,37		41.51
36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.014,35	6,55	1.020,90		1.02
OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.014,35	6,55	1.020,90		1.02
SERVICIOS SOCIALES	1.014,35	6,55	1.020,90		1.02
64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	14.396,16	29.39
GESTION DEL PATRIMONIO		15.000,00	15.000,00	14.396,16	29.39
91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	14.245,99	612,76	14.858,75	106,00	14.96
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.245,99	612,76	14.858,75	106,00	14.96
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	14.245,99	15.612,76	29.858,75	14.502,16	44.36

B VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO MUTUALIA (NUMERO 2)** 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 31.821,26 1 3 LABORALES 23.146,88 1 3 0 LABORAL FIJO 20 596 98 ALTOS CARGOS 162,60 OTROS DIRECTIVOS 243,90 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 243,90 OTRO PERSONAL 20.190,48 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.190.48 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.048,36 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.048,36 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 20,00 20,00 INDEMNIZACIONES 1 3 4 17,58 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 3 1.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 16,58 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 463,96 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 8.674.38 1 6 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.822,71 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.822,71 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.851.67 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 369,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 82.88 ACCION SOCIAL 481,00 5 SEGUROS 814.76 OTROS 104.03 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 22.773,00 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.735,52 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 2.512,55 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 986,08 2 0 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,10 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 21,62 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 6 115,26 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 0 8 81,77 2 0 9 CANONES 17.14 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.285,33 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 108.27 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 719,08 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,55 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 6 244.60 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 211,83 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.565,21 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 501.83 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 157,67

G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS  MUTUALIA (NUMERO 2)						EJERCICIO
WICT	UAL	A (NOMERO 2)				2018
CACARO					TO <sup>-</sup>	TAL
P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100,83		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		243,33		
<b>2</b> 2 1		SUMINISTROS		,	3.055,03	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		601,60	0.000,00	
	0	ENERGIA ELECTRICA	459,07	001,00		
	1	AGUA	31,55			
	2	GAS	95,92			
	3	COMBUSTIBLE	15,06			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	10,00	251,26		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,26	231,20		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	231,20	70,87		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,58		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		96,27		
	1	VESTUARIO	96,27	30,27		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50,27	13,56		
		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				
	6	IMPLANTES	500.40	1.649,80		
	0 2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	509,12			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,62			
		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.137,06	00.04		
	9	OTROS SUMINISTROS		96,64		
2	9	COMUNICACIONES		271,45	702.76	
2 2 2		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		540.57	702,76	
	0		E42 E7	543,57		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	543,57	450.40		
	1	TRANSPORTES		159,19	400.04	
2 2 3					189,21	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		4.40	48,40	
	1	VEHICULOS		1,40		
	9	OTROS RIESGOS		47,00		
2 2 5		TRIBUTOS		= =-	52,63	
	0	ESTATALES  AUTONOMICOS		3,00		
	1	AUTONOMICOS		15,76		
	2	LOCALES  CASTOS DIVERSOS		33,87	0	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2.770,28	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	aa ==	32,75		
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,83		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		71,16		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,66		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,66			
	9	OTROS		2.568,88		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.245,07	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		33,88		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.159,30		

	DE 010T00 D0D	0 4 TE 0 0 DI 4 0	
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	FCONOMICAS

м	JTI	JAL	IA (NUMERO 2)			EJERCICIO 2018
C A A R P T Í Í	0		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	TAL
T C	E P T		EXPLICACION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	7	4	SEGURIDAD	10,67		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,91		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			979,86
2 3	0		DIETAS		432,10	
2 3	1		LOCOMOCION		482,76	
2 3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		65,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			8.207,08
2 5	1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.753,83	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	19,90		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.733,93		
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.892,07	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1.544,02		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.925,22		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	422,83		
2 5	4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		837,55	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	837,55		
2 5	5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		247,23	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	247,23		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		476,40	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,57		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	406,83		
3			GASTOS FINANCIEROS			228,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			228,00
3 5	2		INTERESES DE DEMORA		3,00	
		9	OTROS	3,00	0,00	
<b>3</b> 5	9	Ü	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	225,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			258.276,39
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS			20,37
4 1	0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		20,37	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			99.714,06
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		30.595,15	
4 2	2		CAPITALES COSTE		36.804,94	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	31.509,94		
		2	POR MUERTE	5.295,00		
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		32.313,97	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS			2.423,54
4 7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		23,54	,
4 7			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		2.400,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			156.118,42
4 8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00		

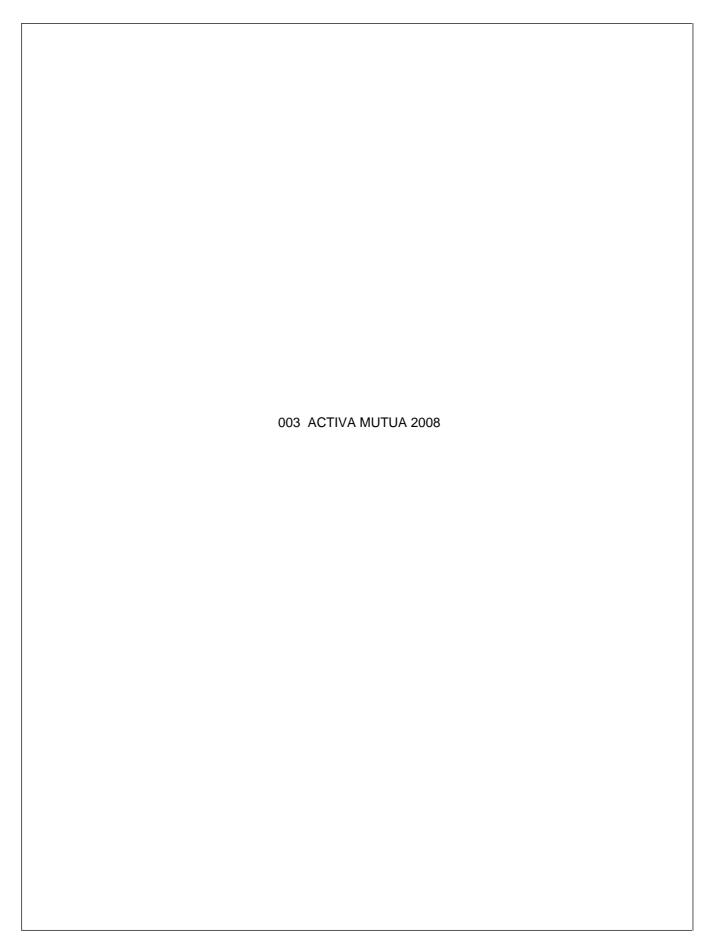
C 4 DODMENO	R DE GASTOS PO	D CATECODIA	CONOMICAC
(3-1 PORMENC	IR DE GASTOS PO	IR GATEGORIAS	S ECONOMICAS

MUTU	JALI	IA (NUMERO 2)				EJERCICIO 2018
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
C E U P L T O O		EXI EIGACION DE EGG GAGTOG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			133.704,43	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		133.704,43		
	1	REGIMEN GENERAL	89.794,56			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.709,87			
8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.791,45	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.621,02		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.621,02			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.035,23		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,23			
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.542,30	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,30		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.800,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00			
8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.456,24	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
	2	PROTESIS		435,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	435,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	•	308,85		
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85	,		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	.,	197,39		
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,39	,		
8 9	_	FARMACIA	101,00		577,00	
	0	RECETAS MEDICAS		460,00	5,50	
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00	.00,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	100,00	117,00		
		BOTIQUINES DE EMPRESAS	117,00	,		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				313.098,
		INVERSIONES REALES				1.891
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.590
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			512,16	

		MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS  IA (NUMERO 2)		EJERCICIO
$\neg$	JAL	A (NOMERO 2)		2018
A C R O T N			то	DTAL
Í C C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	350,56	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	294,94	
2 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40,29	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	392,12	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		30
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	119,76	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	5,44	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00	
3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79,46	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	95,95	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.00
		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.00
0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000	00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.891
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		329.990
		ACTIVOS FINANCIEROS		14.50
,		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		14.39
0		A CORTO PLAZO	12.624,54	
1		A LARGO PLAZO	1.771,62	
		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		5
		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00	
0	0	AL PERSONAL 50	00	
3 0		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,00	
	^	AL PERSONAL 6	00	
1	0	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		5
1	U			
1	U	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	
. 0	1	DEPOSITOS E IMPOSICIONES A LARGO PLAZO 40		
. 0				
. 0		A LARGO PLAZO 40 FIANZAS	00	
i 1 i 0 i 1	1	A LARGO PLAZO 40 FIANZAS A CORTO PLAZO 5	10,00	

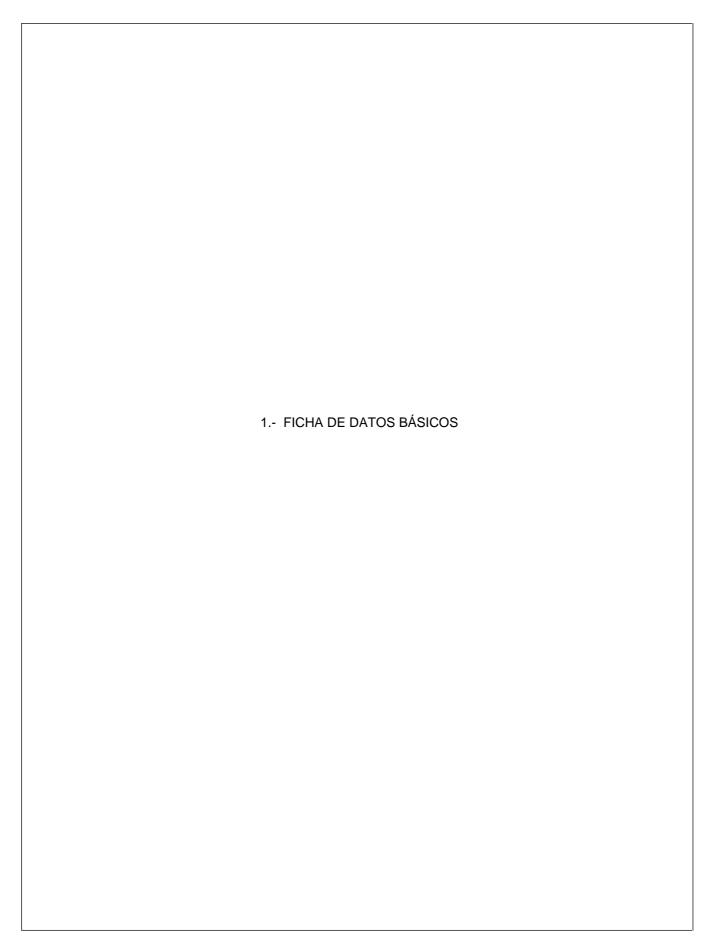
344.492,49

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS



# **ACTIVA MUTUA 2008**

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	275
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	279
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	287
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	295
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	303
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	309
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	317
22 ATENCION ESPECIALIZADA	325
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	333
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	341
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	347
43 GESTION DEL PATRIMONIO	353
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	359
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	365
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	373
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	381
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	303



## FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVA MUTUA 2008 (003)	EJERCICIO 2018
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	422.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	350.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	103.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	73.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	58.000

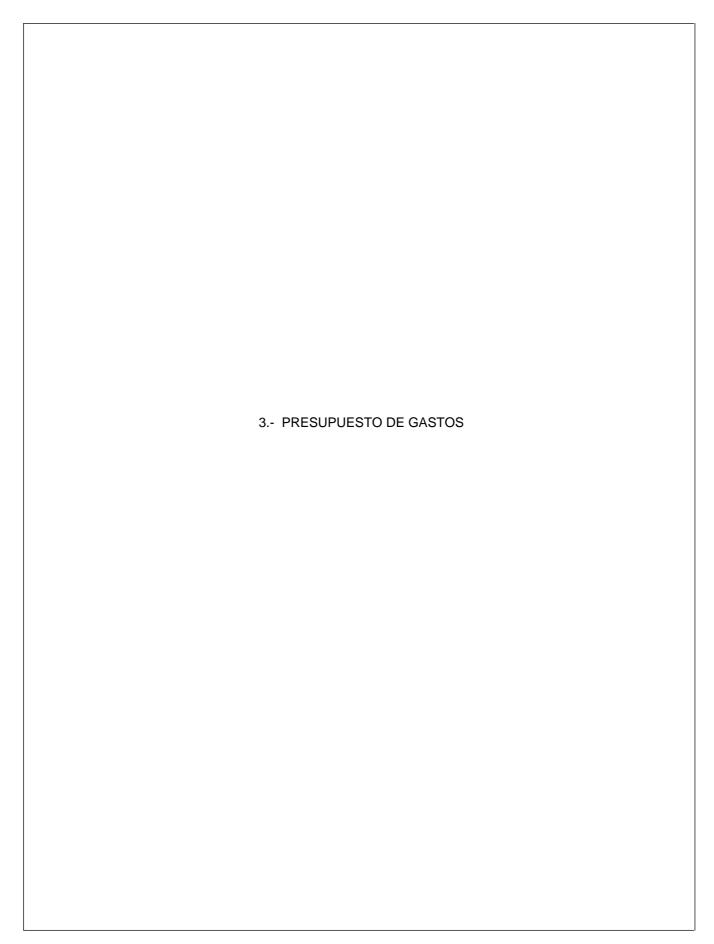
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTION	NADOS DIRECT	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES	24	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	104		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS	227					
- AUXILIARES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

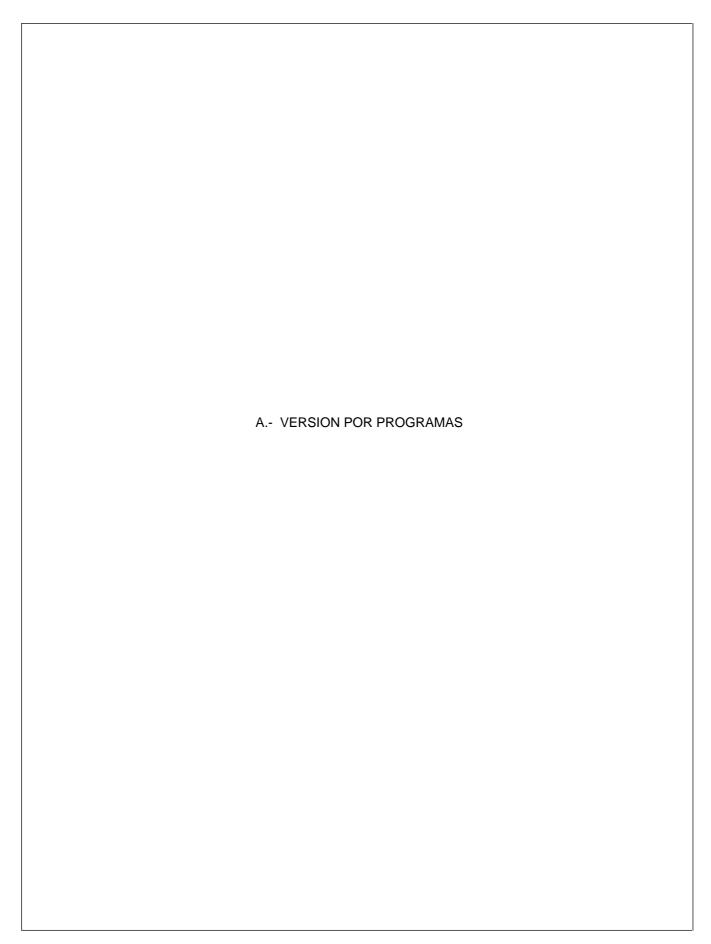
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

ACI	IVA	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			2018
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TO	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			343.352,25
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			343.352,25
121		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		104.133,71	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	86.836,93		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	17.296,78		
1 2 2	:	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		39.630,00	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.630,00		
124		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		172,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	143,00		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	29,00		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		194.758,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	103.061,00		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	90.660,00		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.037,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.658,54	
3		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			3.064,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			1.537,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		1.537,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.537,00		
	(	0 AL SECTOR PUBLICO	49,00		
	1	1 AL SECTOR PRIVADO	1.365,00		
	2	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	123,00		
8 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES			1.506,00
8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		1.291,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.291,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		215,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00		
3 9		OTROS INGRESOS			21,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		21,00	
	1	INTERESES	21,00		
	9	g OTROS	21,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.375,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.300,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.300,00	
4.5	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.300,00		75.00
<b>45</b> 459		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75,00	75,00
5		INGRESOS PATRIMONIALES		,	846,00
<b>.</b> .		INTERESES DE TITULOS VALORES			705.00
<b>50</b> 500		DEL ESTADO		705.00	795,00
<b>J</b> U U	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	795,00	795,00	
			790,00		

I-1 P	ORN	MENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
ACTIV	VA N	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			2018
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
Í Í C T C E U U P L L T		EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			30,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		30,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	30,00		
4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			21,00
4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		21,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			348.637,25
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.000,0
2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.000,0
2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			350.637,25
		ACTIVOS FINANCIEROS			26.955,1
0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			12.000,0
0 0		A CORTO PLAZO		12.000,00	
3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			38,5
3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		38,50	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38,50		
4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			40,0
4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		30,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		10,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		
7		REMANENTE DE TESORERIA			14.876,6
7 0		REMANENTE DE TESORERIA		14.876,65	
	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.784,00		
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.146,00		
	4 9	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTINADO A OTROS FINES	1.222,00 724,65		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			20.055.45
-		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			26.955,15
TOTAL	PRE	SUPUESTO DE INGRESOS			377.592,40





GRUPO DE PROGRAMAS 11	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONT	RIBUTIVAS

Grupo EJERCICIO Área Programa **ACTIVA MUTUA 2008** 1 1,1 2018

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

#### **ACTIVIDADES**

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	180	208	28

NÚMERO DE PERSONAS 28 (Importes en miles de euros) 6.042,77 6.357,98 315,21 Gastos de personal 4.912,00 4.526,00 Otros gastos de funcionamiento -386,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10.954,77 10.883,98 -70,79 231.597,34 260.930,36 29.333,02 Transferencias 1.302,98 438,67 -864,31 Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 243.855,09 272.253,01 28.397,92 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS 243.855,09 272.253,01 28.397,92

	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163.013,13	183.989,01	20.975,88
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	80.841,96	88.264,00	7.422,04

то	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	243.855,09	272.253,01	28.397,92

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 6.357,98 GASTOS DE PERSONAL 4.711,47 1 3 LABORALES 1 3 4.084,71 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 4.084.71 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.084,71 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 556,12 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 556 12 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 9,39 OTRAS 9,39 1 3 4 INDEMNIZACIONES 50.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 50,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 11,25 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.646,51 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.396,75 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.396,75 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 249,76 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 30,02 62 35 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 37,40 ACCION SOCIAL 87,50 5 29.97 SEGUROS 2,52 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 4.526,00 2 0 896,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 36,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800,00 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 13,00 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 47,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 252,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23,00 115,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1,00 2 1 1,00 112,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.677,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 96,00 46.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 17,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 33,00 2 2 1 236,00 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 230,00 0 ENERGIA ELECTRICA 202.00 12,00 1 AGUA 16,00 12 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 9 OTROS SUMINISTROS 4,00 2 2 2 COMUNICACIONES 627.00 513,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 513.00 POSTALES Y MENSAJERIA 37,00 77,00 2 2 3 TRANSPORTES 77 00 2 2 4 39,00 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 9,00 VEHICULOS 2.00 OTROS RIESGOS 28,00 2 2 5 TRIBUTOS 67,00 AUTONOMICOS 1.00 66,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 292,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 139,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 43,00 43 00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 110,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.243,00 196.00 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 85,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 214,00 112,00 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 44,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 560,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 560,00 9 32.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 82.00 2 3 0 DIETAS 8,00 2 3 1 LOCOMOCION 74.00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 619,00 2 5 300,00 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 15 CON ENTIDADES PRIVADAS 300.00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 78,00 CON ENTIDADES PRIVADAS 78,00 2 5 4 241.00 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 221,00 9 OTROS 221,00 20.00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.930,36 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 46,59 AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 46,59 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 88.003,00 4 2 1 27.099,71 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES

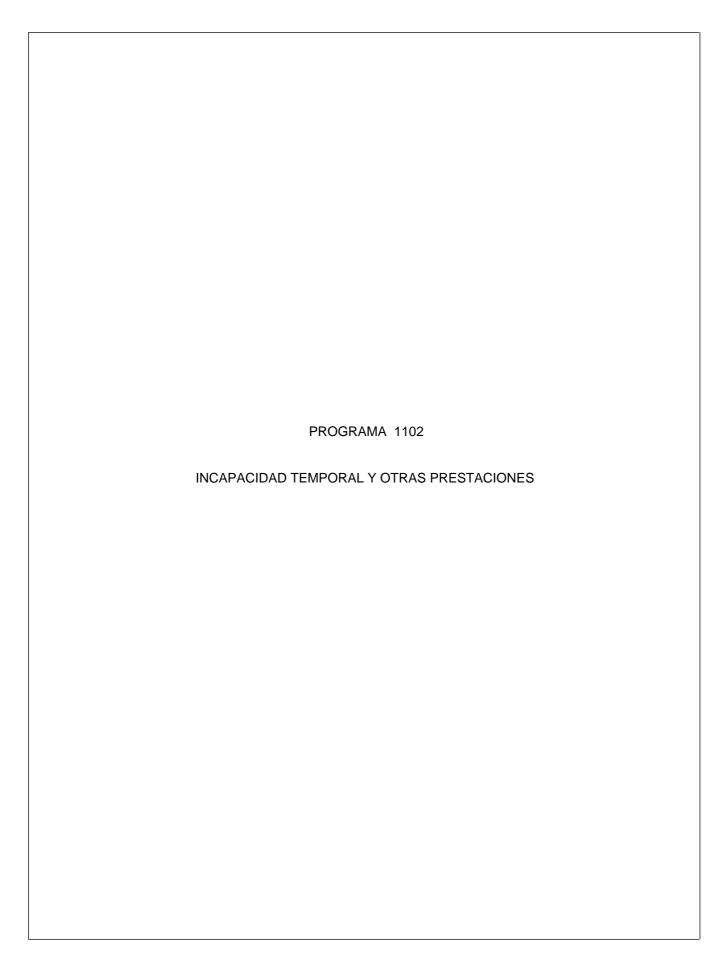
HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 2 2 CAPITALES COSTE 33.787.29 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 28.373.29 5.414,00 2 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 27.116.00 4 8 172.880,77 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 2 158.243,69 INCAPACIDAD TEMPORAL 158 243 69 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 106.811,94 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 24.530,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 275.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 26.626,75 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 4 8 4 11.766,02 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 10.151,82 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.151.82 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 94,20 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 94,20 5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1 520 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.520,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.827,00 AUXILIO POR DEFUNCION 1.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.471,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.471,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 355,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 355.00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 456,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 456,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 456.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 588,06 PROTESIS 18.00 1 REGIMEN GENERAL 9,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 9,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 400.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 400,00 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 170,06 170.06 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 271.814,34 6 438,67 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 390,20 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 284 87 284,87 CONSTRUCCIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45,34 6 2 5 2.27 MOBILIARIO Y ENSERES

57,72

6 2 9

INMOVILIZADO INMATERIAL

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2018 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 48,47 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9,60 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 33,28 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.59 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 438,67 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 272.253,01 TOTAL PRESUPUESTO 272.253,01



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

## 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	31,56	43,07	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,27	1,42	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	162,75	175,83	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,96	70,07	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	28,26	28,51	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.779,08	1.997,44	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,38	187,96	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,45	30,48	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.917,18	2.135,27	09
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANOCO I I MANOLENCO				
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	174	202	28	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	5.778,00	6.157,58	379,58	
Otros gastos de funcionamiento	4.830,00	4.467,00	-363,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.608,00	10.624,58	16,58	
Transferencias	151.104,63	172.927,36	21.822,73	
Inversiones	1.300,50	437,07	-863,43	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	163.013,13	183.989,01	20.975,88	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	163.013,13	183.989,01	20.975,88	

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

-				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	157.179	146.859	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	4.960.129	6.325.193	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	11.215	12.715	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	884.700	896.000	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	839.700	900.000	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	136.657,00	158.243,69	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	172.544	153.161	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	63.246	75.943	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	3.981.887	5.321.016	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	58.198	70.729	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.836.068	5.550.859	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	69	79	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,76	6,17	65

1	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Н	OJA :	2
-	ACTIVA MUTUA 2008	Área 1	Grupo	Progr		ERCICI 2018	
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	•	1 1				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2017	sto	Presupi 201		CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)		10.6	08,00	10.	919,37	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO			88		46	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO		:	52		33	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS			11,00		12,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO		6	74		446	70
				_			
							-

	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
ACT	IVA I	MUTUA 2008 (NUMERO 3)	•		Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORA	I Y OTRAS PRESTA	CIONES	1	1,1	11,02	2018
A C		TROUTAINA. INOAL AGIDAD TEINI GRA	L I OTRAGIREGIA	OIOIVEO				
R O T N		EVELIO A OLÓNI DEL O A OTO					TOTAL	
Í C C E U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			PO	R CONCE		R CAPÍTULO
LT					10	IN OONOLI	10 Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						6.157
3		LABORALES						4.56
3 0		LABORAL FIJO				3.96	61,82	
	9	OTRO PERSONAL		3.961,	32			
	C	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.961,82					
3 1		LABORAL EVENTUAL				53	32,90	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		532,	90			
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					9,12	
	9	OTRAS		9,	12			
4		INDEMNIZACIONES					50,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,	00			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				•	10,95	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.5
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.35	50,61	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.350,	61			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24	12,18	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,	18			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		60,	55			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		36,	32			
	4	ACCION SOCIAL		84,	56			
	5	SEGUROS		29,	13			
	9	OTROS		2,	44			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.4
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8
0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				2	28,00	
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				80	00,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					12,00	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2	16,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	20,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10	09,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				11	11,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.6
0		MATERIAL DE OFICINA				9	95,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		46,	00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,	00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,	00			
1		SUMINISTROS				22	25,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		219,	00			
	o	) ENERGIA ELECTRICA	193,00					
	1	AGUA	12,00					
	2	2 GAS	14,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2	00			

CIIVA	MUTUA 2008 (NUMERO 3)		'	rea	Grupo	Programa	
		OTDAS DDESTACIONES		1	1,1	11,02	2018
A C	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	TOTRAS PRESTACIONES	•				
R O T N	EVELION SIÓN DEL CASTO					TOTAL	
Í C C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO			DOE	R CONCEP		R CAPÍTULO
U P L T				POF	CONCER	10 Y	ARTÍCULO
2 1 9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2	COMUNICACIONES				62	25,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		512,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	512,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		36,00				
9	OTRAS		77,00				
3	TRANSPORTES				7	6,00	
4	PRIMAS DE SEGUROS					9,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		9,00			,,,,	
1	VEHICULOS		2,00				
9	OTROS RIESGOS		28,00				
5			20,00		6	67,00	
1	TRIBUTOS		1.00		O	7,00	
'	AUTONOMICOS		1,00				
2	LOCALES		66,00		00	14.00	
6	GASTOS DIVERSOS				29	91,00	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		139,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		43,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00					
9	OTROS		109,00				
7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.22	21,00	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		195,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		85,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		208,00				
4	SEGURIDAD		98,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		44,00				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		559,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	559,00					
9	OTROS		32,00				
	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						:
0	DIETAS					8,00	
1	LOCOMOCION				7	3,00	
	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						61
1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				30	00,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00				
2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				7	78,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		78,00				
4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				24	1,00	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		221,00				
	9 OTROS	221,00	,				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	,	20,00				
ľ	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,55				172.92
	A ORGANISMOS AUTONOMOS						172.52
	A CITACHIOMOS AUTOROMOS						4
0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				1	16,59	

158.243,69

4 8 2

INCAPACIDAD TEMPORAL

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 11,02 2018 1.1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 2 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 158.243.69 106.811.94 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 24.530,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 275.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 26.626,75 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 4 8 4 11.766,02 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 10.151,82 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.151,82 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 94.20 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 94,20 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1.520,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.520,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 1.827,00 AUXILIO POR DEFUNCION 1.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.471,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 471 00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 355,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 355,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 456.00 456,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 456,00 4 8 8 588,06 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES PROTESIS 18,00 1 REGIMEN GENERAL 9.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 9,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 400,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 400.00 170,06 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 170.06 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 183.551,94 437.07 6 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 389,74 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 284.87 284,87 CONSTRUCCIONES 6 2 3 45,28 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 27 6 2 9 57,32 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 47,33 9 60 633 MACHINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 6 3 5 33,16 MOBILIARIO Y ENSERES

437.07

4,57

6 3 8

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 1,1 11,02 2018 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 183.989,01 TOTAL PRESUPUESTO 183.989,01

_	
	PROGRAMA 1105
	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 1 | 1 | 11 | 05 | 2018

## 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	181	216	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	21	33	02

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS RUMANOS I FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	6	6					
(En miles de euros)							
Gastos de personal	264,77	200,40	-64,37				
Otros gastos de funcionamiento	82,00	59,00	-23,00				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	346,77	259,40	-87,37				
Transferencias	80.492,71	88.003,00	7.510,29				
Inversiones	2,48	1,60	-0,88				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	80.841,96	88.264,00	7.422,04				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.841,96	88.264,00	7.422,04				

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	23.935,56	28.373,29	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	181	216	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	132.240,66	131.357,82	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.776,32	5.414,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	21	33	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	179.824,76	164.060,61	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	437.700	443.000	25
				П
				П
				П
				П
				П

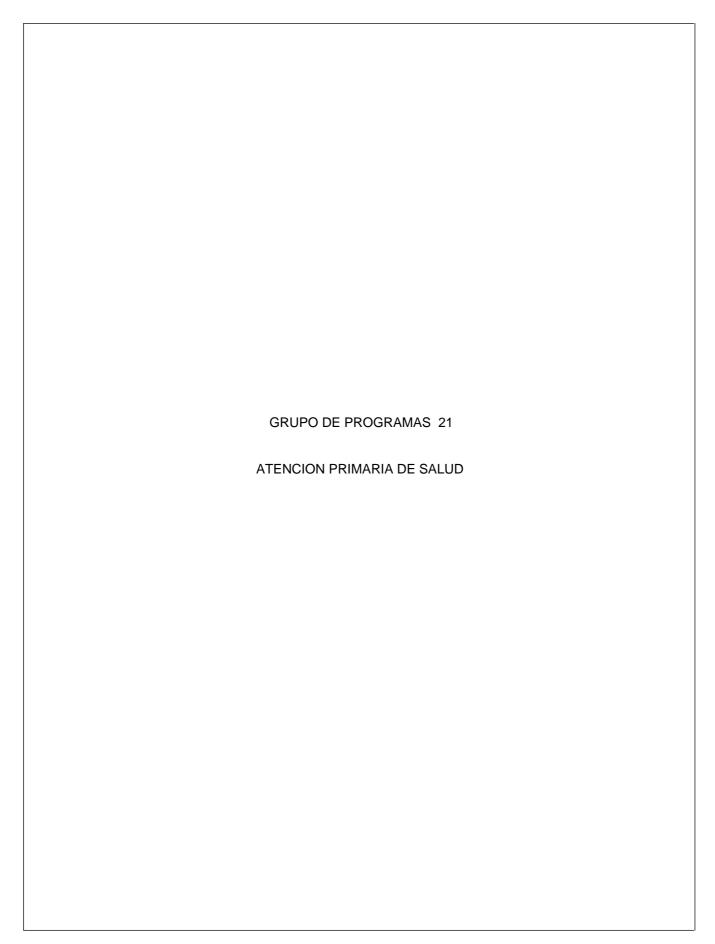
HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 1.1 11,05 2018 PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 200.40 1 3 LABORALES 146.68 1 3 122,89 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 122.89 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 122,89 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 23,22 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 23 22 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 0,27 0,27 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0.30 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 53,72 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 46,14 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 46.14 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 7,58 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0.84 SERVICIOS DE COMEDOR 1,80 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1,08 ACCION SOCIAL 2 94 5 SEGUROS 0,84 9 OTROS 0,08 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 59.00 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 10,00 200 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 8.00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1.00 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,00 2 1 10,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 38,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1,00 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 11,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.00 0 ENERGIA ELECTRICA 9,00 2,00 2 2 2 2.00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,00 1.00 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 1,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1,00 OTROS 1.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 22,00

1.00

lo

INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 11,05 1,1 2018 PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 3 LIMPIEZA Y ASEO 6,00 SEGURIDAD 14,00 1,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 1,00 2 3 LOCOMOCION 1,00 4 88.003.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.003,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 27.099,71 4 2 2 33.787,29 CAPITALES COSTE POR INCAPACIDAD PERMANENTE 28.373,29 POR MUERTE 5.414,00 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 27.116,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 88.262,40 6 1,60 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 0,46 6 2 3 0.06 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 0,40 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1,14 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0.12 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,02 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1,60 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.264,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 88.264,00



ACTIVA MUTUA 2008 | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 2 2 1 | 2018

# 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.				
	ITROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.				
CON	ITROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADA	NS.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	309	296	-13	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	10.173,32	10.366,16	192,84	
	Otros gastos de funcionamiento	15.687,00	17.159,00	1.472,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.860,32	27.525,16	1.664,84	
	Transferencias	2.570,60	2.380,03	-190,57	
	Inversiones	1.368,09	1.204,61	-163,48	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.799,01	31.109,80	1.310,79	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.799,01	31.109,80	1.310,79	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29.799,01	31.109,80	1.310,79	

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

1.310,79

31.109,80

29.799,01

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2.1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 10.366.16 **GASTOS DE PERSONAL** 1 3 LABORALES 7.714,96 1 3 0 6.409,15 LABORAL FIJO OTROS DIRECTIVOS 88.22 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 88,22 OTRO PERSONAL 6.320,93 6 320 93 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.242,59 1 3 1 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.242,59 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 17.12 17,12 1 3 4 INDEMNIZACIONES 30,00 3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 30.00 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 16,10 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.651,20 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.274,87 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.274,87 1 6 2 376 33 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 42,54 0 SERVICIOS DE COMEDOR 88,70 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 53.24 ACCION SOCIAL 145,56 5 SEGUROS 42,69 3.60 OTROS 2 17.159,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 724,00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 22,00 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 569.00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE 39.00 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 9,00 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 85.00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 612,00 2 34,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 445.00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2,00 2 1 6 107.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.101,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 115,00 54.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 29,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 32.00 2 2 1 1.291,00 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 337,00 0 ENERGIA ELECTRICA 282.00

HOJA: 2

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS							HOJA :
ACTI	/A	MUTUA 2008 (NUMERO 3)	•	Ä	Area Gru		grama EJERCICIO
		GRUPO: ATENCION PRIMARIA	A DE SALUD				
CACOARO POTN I I C I CE J U P					POR CON		TAL POR CAPÍTULO
LT							Y ARTÍCULO
2 1	0	1 AGUA	14,00				
	:	2 GAS	24,00				
	;	3 COMBUSTIBLE	17,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		260,00			
	(	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		24,00			
		1 VESTUARIO	24,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		656,00			
	(	0 IMPLANTES	160,00				
	:	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00				
	4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	481,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		10,00			
2 2		COMUNICACIONES				351,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		268,00			
	(	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		43,00			
	9	OTRAS		40,00			
2 3		TRANSPORTES				68,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				40,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00			
	1	VEHICULOS		20,00			
	9	OTROS RIESGOS		15,00			
2 5		TRIBUTOS				165,00	
	0	ESTATALES		1,00			
	1	AUTONOMICOS		1,00			
	2	LOCALES		163,00			
2 6		GASTOS DIVERSOS				539,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		377,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,00			
	(	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,00				
	9	OTROS		134,00			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.532,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		199,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		12,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		483,00			
	4	SEGURIDAD		165,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		293,00			
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	293,00	,			
	9	OTROS	,	380,00			
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		222,00			126
3 0		DIETAS				19,00	120
3 1		LOCOMOCION				107,00	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				. 37,00	11.596
5 1						3 3 9 F OO	11.590
J 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				6.385,00	

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2.1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 1 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2.00 6.162.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 113,00 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 108,00 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2.888,00 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1.035,00 18 00 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 9 OTROS 1.017,00 5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 1.292,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 561.00 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 859,00 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 859.00 2 5 8 1.464.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.464,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.380,03 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 20,03 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 20,03 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 20.03 SEGURIDAD SOCIAL 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 127,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 127,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.233,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.490.00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.490,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.490.00 489 FARMACIA 743.00 516,00 RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 516.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 227,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 227,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 29.905.19 6 **INVERSIONES REALES** 1.204.61 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.049,55 6 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 661,94 CONSTRUCCIONES 661.94 320,85 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 12,27 6 2 9 54.49 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 155,06 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 55,31 6 3 4 36.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 46,69

1.204.61

17,06

6 3 8

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4
ACTI	VA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		rea Grupo	Progra	EJERCICIO 2018
	GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE	SALUD	' '		
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	C A C A R O P T N I I C T C E U U P			TOTA	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLI	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				31.109,80
	TOTAL OF ENAUGICES NO FINANCIENAS				31.103,00
тота	L PRESUPUESTO	,			31.109,80

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **ACTIVA MUTUA 2008** 2 21,22 2018 2.1 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2017 2018 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 73,97 70,95 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 52.350 03 45.098 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 309 296 -13 (En miles de euros) 10.173,32 10.366,16 192,84 Gastos de personal 15.687,00 17.159,00 1.472,00 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 25.860,32 27.525,16 1.664,84 Transferencias 2.570,60 2.380,03 -190,57 -163,48 1 368 09 1 204 61 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 29.799.01 31.109,80 1.310.79 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 29.799,01 31.109,80 1.310,79 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 50.829 54.984 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 154.471 188.412 20 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 52.350 45.098 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 18.462 18.424 23 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28 437.700 443.000

PG-202	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					1	HOJA :
ACTI\	VA N	MUTUA 2008 (NUMERO 3)		1	Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS	COLABORADORAS CON LA	SEGURI	2 DAD	SOCIAL	21,22	2018
CAC		TROUNAMA. MEDICINA AMBULATURIA DE MUTUAS	COLABORADORAS CON LA	SEGUIN		JOUIAL		
RO		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E J U P		EXPLICACION DEL GASTO			POI	R CONCEP		R CAPÍTULO
. L T							Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						10.366,
3		LABORALES						7.714,
3 0		LABORAL FIJO				6.40	9,15	
	1	OTROS DIRECTIVOS		88,22				
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	88,22					
	9	OTRO PERSONAL		6.320,93				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.320,93					
3 1		LABORAL EVENTUAL				1.24	2,59	
(	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.242,59				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1	7,12	
!	9	OTRAS		17,12				
3 4		INDEMNIZACIONES				3	0,00	
;	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1	6,10	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.651
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.27	4,87	
ľ	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.274,87				
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				37	6,33	
ľ	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,54				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		88,70				
:	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		53,24				
ŀ	4	ACCION SOCIAL		145,56				
	5	SEGUROS		42,69				
	9	OTROS		3,60				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.15
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						72
0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				2	2,00	
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				56	9,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3	9,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					9,00	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8	5,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						61
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44	5,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2	4,00	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10	7,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4.10
2 0		MATERIAL DE OFICINA				11	5,00	
ľ	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		54,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,00				
:	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,00				
2 1		SUMINISTROS				1.29	1,00	
ŀ	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		337,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	282,00					

6.385.00

2 5 1

CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2,1 21,22 2018 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.109,80 TOTAL PRESUPUESTO 31.109,80

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

ACTIVA MUTUA 2008 | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 2 | 2 2 | 2018

## 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 HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	39	65	26
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.505,01	1.839,22	334,21
	Otros gastos de funcionamiento	4.770,00	5.838,32	1.068,32
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.275,01	7.677,54	1.402,53
	Transferencias	1.175,58	878,54	-297,04
	Inversiones	326,33	2.515,59	2.189,26
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.776,92	11.071,67	3.294,75
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.776,92	11.071,67	3.294,75
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.776,92	11.071,67	3.294,75
TO	I ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	7.776,92	11.071,67	3.294,75
	S. C.	3,02	1,01	0.204,70

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2,2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 1.839.22 1.372,54 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 1.149,39 OTRO PERSONAL 1.149,39 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.149,39 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 177,60 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 177 60 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2,25 2,25 1 3 4 INDEMNIZACIONES 40.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 40,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 3,30 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 466,68 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 395,78 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 395,78 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 70,90 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9,10 19.50 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 11,70 ACCION SOCIAL 20,76 5 SEGUROS 9.15 9 OTROS 0,69 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5.838,32 2 1 159,00 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6,00 2 1 3 96,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 57,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.825.00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 18.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 11,00 2 2 1 1.551,00 l٥ ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 48.00 0 ENERGIA ELECTRICA 40,00 1 AGUA 3,00 5.00 2 GAS 588,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 588.00 2 4.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,00 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 910,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 42,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 868,00 2 2 2 7.00 COMUNICACIONES

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2.2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2220 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.00 2,00 POSTALES Y MENSAJERIA OTRAS 1,00 TRANSPORTES 2 2 3 12,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1,00 VEHICULOS 1.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 11,00 11,00 2 2 7 225.00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 15,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 74,00 4 SEGURIDAD 17,00 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 62,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 5,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 5,00 OTROS 52,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 6.00 2 3 0 1,00 DIETAS 2 3 LOCOMOCION 5,00 3.848,32 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2.846,32 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.822.32 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 24.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.002,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.002,00 871,29 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 204,29 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 204.29 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 204,29 SEGURIDAD SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 667,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 667.00 PROTESIS 629.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 629,00 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 38,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 38,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.548,83 6 2.515,59 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.467,11 6 2 2 1.765.00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** CONSTRUCCIONES 1.765,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 550,26 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 150,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1,85

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2 2,2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 3 48,48 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 30,00 CONSTRUCCIONES 30,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,56 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 17,92 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,25 7 2 7,25 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7,25 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7,25 7,25 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.522,84 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.071,67 TOTAL PRESUPUESTO 11.071,67

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008 | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 2 | 22 | 24 | 2018 |

## 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	44,40	43,52	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,31	2,30	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.073,33	1.484,19	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.194,18	1.241,39	04
				П

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS 1 FINANCIEROS				
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	39	65	26	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	1.505,01	1.839,22	334,21	
Otros gastos de funcionamiento	4.770,00	5.838,32	1.068,32	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.275,01	7.677,54	1.402,53	ĺ
Transferencias	1.175,58	878,54	-297,04	
Inversiones	326,33	2.515,59	2.189,26	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.776,92	11.071,67	3.294,75	ĺ
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.776,92	11.071,67	3.294,75	

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	15	15	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	15	15	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.632	2.580	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.928	5.928	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.138	1.120	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	2.825,01	3.829,22	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.450,00	3.848,32	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	697	799	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.889	3.100	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,14	3,88	30
				П
				П
				П

0-20	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
CTI	VA I	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área <b>2</b>	Grupo 2,2	Programa 22,24	EJERCICIO 2018
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLA	ABORADORAS COI	N LA SEGUR				
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						1.839
3		LABORALES						1.372
3 0		LABORAL FIJO				1.14	19,39	
	9	OTRO PERSONAL		1.149,39	9			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.149,39					
1		LABORAL EVENTUAL				17	7,60	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		177,60	)			
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,25	
	9	OTRAS		2,25	5			
4		INDEMNIZACIONES				4	10,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		40,00	)			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,30	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						46
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				39	5,78	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		395,78	3			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7	70,90	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,10				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		19,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,70				
	4	ACCION SOCIAL		20,76				
	5	SEGUROS		9,15				
	9	OTROS		0,69				
	9			0,68	'			E 01
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.83
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						15
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					96,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5	57,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.82
0		MATERIAL DE OFICINA				1	8,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		3,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		11,00	)			
1		SUMINISTROS				1.55	51,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		48,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	40,00					
	1	AGUA	3,00					
	2	GAS	5,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		588,00	)			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	588,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,00	)			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00	)			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		910,00	)			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	42,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	868,00					
2		COMUNICACIONES					7,00	

 2	JΑ	າ

PG-202	:F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			, T	1-	HOJA:
ACTIV	/A N	MUTUA 2008 (NUMERO 3)		'	Área Grupo		
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAE	BORADORAS CON LA	SEGUR			
A C						TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
CEUP					POR CONC		R CAPÍTULO
LT						Y	' ARTÍCULO
2 2 0	)	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00				
1	I	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00			
9	9	OTRAS		1,00			
2 3		TRANSPORTES				12,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00	
1	l	VEHICULOS		1,00			
2 6		GASTOS DIVERSOS				11,00	
9	9	OTROS		11,00			
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				225,00	
C	)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00			
3	3	LIMPIEZA Y ASEO		74,00			
4	1	SEGURIDAD		17,00			
5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,00			
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00			
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00				
9	9	OTROS		52,00			
•		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
3 0		DIETAS				1,00	
3 1		LOCOMOCION				5,00	
		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			_		3.8
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.	846,32	
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2.822,32			
7	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,00			
8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.	002,00	
2	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.002,00			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					8
:		A LA SEGURIDAD SOCIAL				201.00	2
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		004.00		204,29	
6	י	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUÍDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		204,29			
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					60
3 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				667,00	
2	2	PROTESIS		629,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	629,00				
3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		38,00			
_	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00				
	то	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.54
		INVERSIONES REALES					2.5
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.46
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.	765,00	
1	I	CONSTRUCCIONES		1.765,00			
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				550,26	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				150,00	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,85	

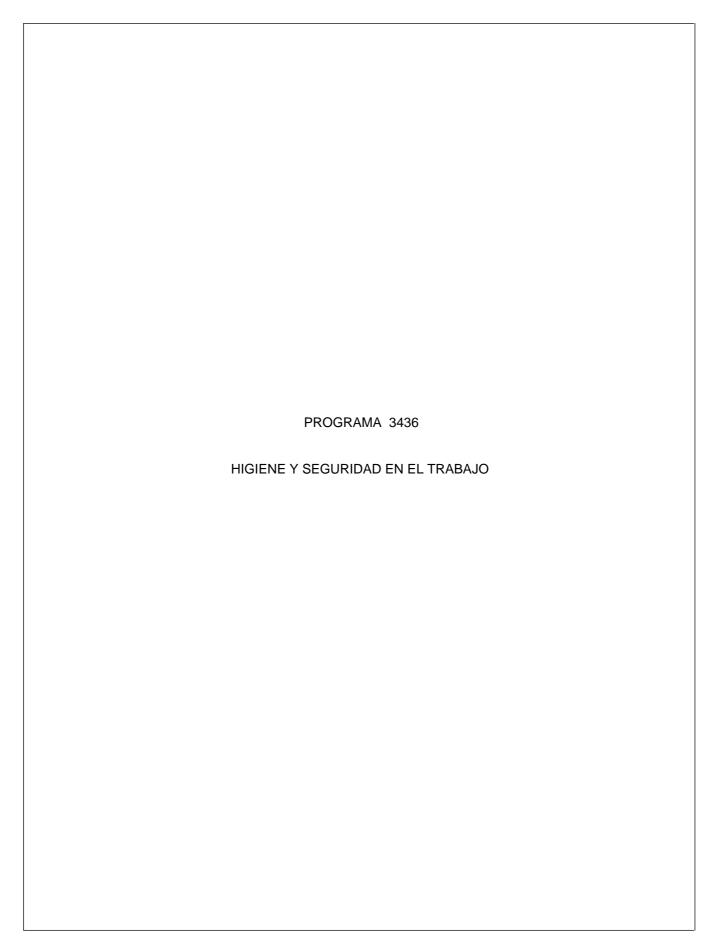
EXPLICACIÓN DEL GASTO    POR CONCEPTO   PARCIDIDA	PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDA SOCIAL   1	ACTI	IVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)						
EXPLICACIÓN DEL GASTO    POR CONCEPTO   PARCIDIDA		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON L						
C   C   C   C   C   C   C   C   C   C	C A C A R O P T N					TOTA	AL.	
3 2   EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIONES   30,00	T C E U U P L L T	EXPLICACION DEL GASTO		POF	R CONCER	ото		
1 O CONSTRUCCIONES 1 O S CONSTRUCCIONES 1 O S CONSTRUCTION DECIDIO STATEMAL 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2 O ALA SEQUIRADA SOCIAL 5 O CONSTRUCTION SOCI	6 3							48,48
13 8 0 OTRO NIKOVILDIDO MATERIUL 17.92 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.2	032		30,00		3	50,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEQUIRIADO SOCIAL 2 O ALA SEQUIRIADO SOCIAL 5 ACCITICOS NAVIGORIADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS CICLABONADORAS CON LA 7,26 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.671,63	635							
1 2 A LA SEGUIRIONA SOCIAL 2 0 G A CASTEGRIMON SOCIAL 3 0 GOTAS 7.25  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 1.071,63						17,92		7.25
1 2 0 A LA SEGUIRIDAD SOCIAL. 9 OTRAS TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.071.67								
8 A CENTRICO BANKACIÓN POR CANTITUDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 7.25  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.522,84  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.071,67								7,25
SECURIONA SOCIAL 9 OTRAS 7.25  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.071,62	720		7 25			7,25		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  11.071,63		SEGURIDAD SOCIAL	7,20					
								2.522,84
TOTAL PRESUPUESTO		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.071,67
TOTAL PRESUPUESTO 11 071 63								
	TOTA	L PRESUPUESTO						11.071,67

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

Inversiones	63,18	28,11	-35,07
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	916,92	884,63	-32,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	916,92	884,63	-32,29
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	916,92	884,63	-32,29
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	916,92	884,63	-32,29

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 3 3,4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 656.52 458,69 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 398,98 OTRO PERSONAL 398.98 398,98 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 47,51 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 47 51 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1,05 OTRAS 1,05 1 3 4 INDEMNIZACIONES 10.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 10,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1,15 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 197,83 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 169,92 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 169,92 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 27,91 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,18 SERVICIOS DE COMEDOR 6.60 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3,96 ACCION SOCIAL 10,80 5 SEGUROS 3.13 9 OTROS 0,24 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 200,00 2 0 29.00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26,00 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 33,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1,00 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 24,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 116,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 23,00 19,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,00 2 2 1 SUMINISTROS 18,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 18.00 0 ENERGIA ELECTRICA 15,00 1 AGUA 1,00 2,00 2 GAS 2 2 2 COMUNICACIONES 11,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 7,00 POSTALES Y MENSAJERIA 3,00 9 OTRAS 1,00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 3 3,4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 3 TRANSPORTES 4,00 2 2 5 TRIBUTOS 10,00 LOCALES 10,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,00 6.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 43,00 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 7,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 21.00 SEGURIDAD 8,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 7,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 7,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 22,00 2 3 0 DIETAS 2.00 2 3 1 20,00 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 856,52 6 28,11 INVERSIONES REALES 6 2 22,79 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.70 CONSTRUCCIONES 15,70 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,50 6 2 9 3,59 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.32 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3.79 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,53 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28,11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 884,63 **TOTAL PRESUPUESTO** 884,63



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008** 3 3 4 34.36 2018 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2017 2018 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 0,46 01 0,24 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 23.000 25.000 02 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 2.200 3.939 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 185 312 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 9.37 10,54 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 25.000 20.000 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 1.800 2.160 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 30 31 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 15 22 7 (En miles de euros) 656,52 Gastos de personal 599,74 56,78 200,00 Otros gastos de funcionamiento 254,00 -54,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2,78 853,74 856,52 Transferencias -35,07 63 18 28 11 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 916.92 884.63 -32.29 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 916,92 884,63 -32,29 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 216 19 100 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 41.000 46.703 20 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 25.000 23.000 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 2.200 3.939 22 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23 200 279 23 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 185 312 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 25 6.617 3.000 26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 41.000 46.703 26

437.700

25.000

55.000

100

443.000

20.000

25.000

2.160

130 29

27

30

31

POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

27

30

31

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	2
	ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa		)
_		3	3 4	34 36	2018	
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupue 2017	sto Pre	esupuesto 2018	;L
3	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		:	30	31 3	3
						-
_						
_						
						$\dashv$
_						4

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
ACT	IVA I	MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Ä	rea	Grupo	Program	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD E	N EL TRABAJO		3	3,4	34,3	6 2018
CAC							TOTAL	
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					10171	•
T C E U U P					POI	R CONCEP	то Г	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT								TAITHOOLO
		GASTOS DE PERSONAL						656,
3		LABORALES						458,0
3 0		LABORAL FIJO				39	8,98	
	9	OTRO PERSONAL	3	98,98				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	398,98					
3 1		LABORAL EVENTUAL				4	17,51	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		47,51				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					1,05	
	9	OTRAS		1,05				
3 4		INDEMNIZACIONES				1	0,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					1,15	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						197,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				16	9,92	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	69,92				
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2	27,91	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,18				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		6,60				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,96				
	4	ACCION SOCIAL		10,80				
	5	SEGUROS		3,13				
	9	OTROS		0,24				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						200
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						29
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	26,00	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,00	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						33
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					8,00	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2	24,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						116
2 0		MATERIAL DE OFICINA				2	23,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00				
2 1		SUMINISTROS				1	8,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	15,00					
		AGUA	1,00					
		GAS	2,00					
2 2		COMUNICACIONES				1	1,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00				
	9	OTRAS		1,00				

PG-2	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	]				HOJA: 2
ACT	IVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Ár	ea Grupo	Progra	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN	N EL TRABAJO		, ,,,	10.10	20.0
CAC					TOTA	1
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO		-		1017	, <b>L</b>
T C E U U P				POR CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT						TARTICOLO
2 2 3	TRANSPORTES				4,00	
2 2 5	TRIBUTOS				10,00	
	2 LOCALES	1	0,00			
2 2 6					7,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00	0.00			
227	9 OTROS		6,00		43,00	
221	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  0 INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00	•	+3,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1,00			
	4 SEGURIDAD		8,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					22,00
2 3 0	DIETAS				2,00	
2 3 1	LOCOMOCION			:	20,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					856,52
6	INVERSIONES REALES					28,11
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,79
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			•	15,70	
	1 CONSTRUCCIONES	1	5,70			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,50	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,59	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,32
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,79	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,53	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		_			28,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					884,63
TOTA	L PRESUPUESTO					884,63
						,00

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

PG-	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
AC	TIVA MUTUA 2008		Programa	EJERCICIO 2018
		4 /	+3	2016
GRU	PO: GESTION DEL PATRIMONIO			
CEC	ACTIVIDADES  TIONAD V CONTROL AD LA CITUACION VIVADIACION FINANCIEDA V DATRIMONIAL			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2017	2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	22.433,0	12.930,00	-9.503,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.433,0	12.930,00	-9.503,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	36.102,8	1 27.712,29	-8.390,52
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	58.535,8	1 40.642,29	-17.893,52
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	58.535,81	40.642,29	-17.893,52
		1		

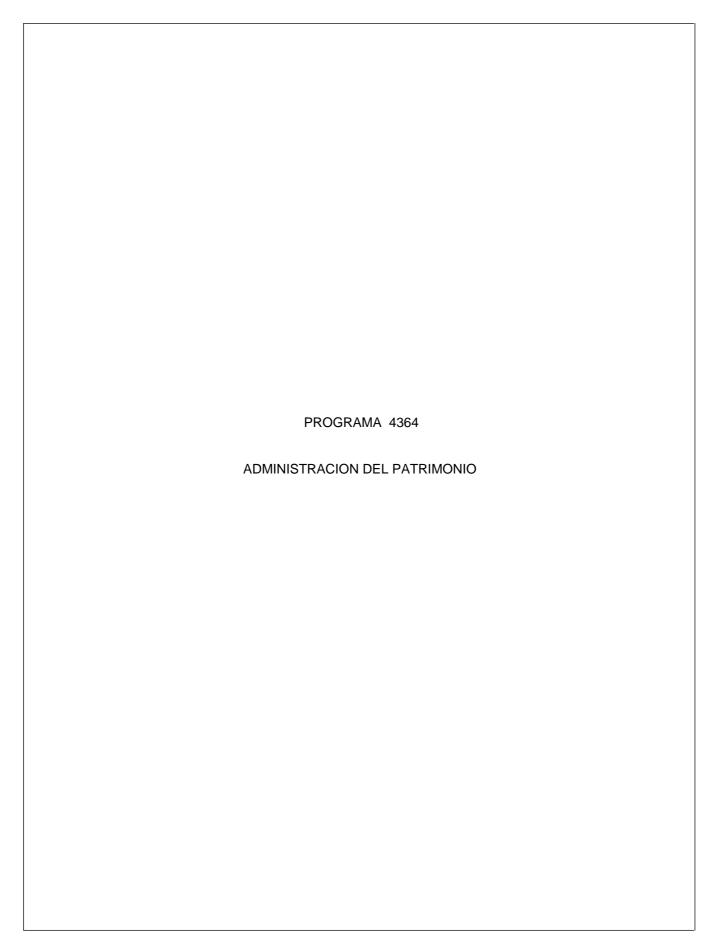
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-17.893,52

40.642,29

58.535,81

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 4 2018 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 12.930,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.930,00 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 12.930,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.930.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.930,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.930,00 27.712,29 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 27.712,29 800 A CORTO PLAZO 13.855,68 8 0 1 13.856,61 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 27.712,29 TOTAL PRESUPUESTO 40.642,29



ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
-	ACTIVA MUTUA 2008	Área 4		ograma	EJERCICIO 2018	0
	PROGRAMA, ARMINISTRACION DEL PATRIMONIO	4	4,3 4	13 64	2010	_
_	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
_	ACTIVIDADES					_
(	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
:L	DENOMINACIÓN		Presupuesto		supuesto	CL
			2017		2018	_
12			2,4		2,20 ( 5,02 (	$\dashv$
_	OBTENER ON % DE EAGEBENTE DE GESTION SOBRE GOOTAS DEE		0,-		3,02	09
						$\dashv$
				_		_
						$\dashv$
					-	_
						$\dashv$
						$\dashv$
						$\exists$
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	·				
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Dife	erencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)			-		
	(En miles de euros) Gastos de personal					
	Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento					
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	22.433,00	12.930,1	10	-9.503,00	
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones					
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	22.433,00 22.433,00 36.102,81	12.930, 12.930, 27.712,	00	-9.503,00 -9.503,00 -8.390,52	
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.433,00	12.930,	00	-9.503,00	
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	22.433,00 36.102,81	12.930,\ 27.712,;	00	-9.503,00 -8.390,52	
÷L	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	22.433,00 36.102,81	12.930,\ 27.712,;	000 29 29 Pres	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52	CL
:L	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	22.433,00 36.102,81	12.930, 27.712, 40.642,	000 229 229	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52	_
	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.433,00 36.102,81	12.930, 27.712, 40.642, Presupuesto 2017	29 29 Pres	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52 supuesto 2018	24
25	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	22.433,00 36.102,81	12.930,1 27.712,; 40.642,;  Presupuestc 2017 32.750,1 800,1 26.877,1	29 29	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52 supuesto 2018 35.500,00 2 780,00 2 17.242,42	24 25 40
:4	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	22.433,00 36.102,81	12.930,1 27.712,; 40.642,;  Presupuestc 2017 32.750,1 800,1	29 29	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52 supuesto 2018 35.500,00 2 780,00 2	24 25 40
25	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	22.433,00 36.102,81	12.930,1 27.712,; 40.642,;  Presupuestc 2017 32.750,1 800,1 26.877,1	29 29	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52 supuesto 2018 35.500,00 2 780,00 2 17.242,42	24 25 40
25	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	22.433,00 36.102,81	12.930,1 27.712,; 40.642,;  Presupuestc 2017 32.750,1 800,1 26.877,1	29 29	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52 supuesto 2018 35.500,00 2 780,00 2 17.242,42	24 25 40
25	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	22.433,00 36.102,81	12.930,1 27.712,; 40.642,;  Presupuestc 2017 32.750,1 800,1 26.877,1	29 29	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52 supuesto 2018 35.500,00 2 780,00 2 17.242,42	24 25 40
25	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	22.433,00 36.102,81	12.930,1 27.712,; 40.642,;  Presupuestc 2017 32.750,1 800,1 26.877,1	29 29	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52 supuesto 2018 35.500,00 2 780,00 2 17.242,42	24 25 40
25	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	22.433,00 36.102,81	12.930,1 27.712,; 40.642,;  Presupuestc 2017 32.750,1 800,1 26.877,1	29 29	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52 supuesto 2018 35.500,00 2 780,00 2 17.242,42	24 25 40
25	Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	22.433,00 36.102,81	12.930,1 27.712,; 40.642,;  Presupuestc 2017 32.750,1 800,1 26.877,1	29 29	-9.503,00 -8.390,52 -17.893,52 supuesto 2018 35.500,00 2 780,00 2 17.242,42	24 25 40

	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1 .				-	HOJA:
ACTIV	/A MUTUA 2008 (NUMERO 3)	Áre 4		Grupo 4,3	Progr		EJERCICIO 2018
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		,	4,5	43	04	2010
A C					ТОТ	Δ1	
A C R O T N C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P			POR	CONCER	то	POR Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
L 1							
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						12.930,
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL  A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.93	0.00		12.930
2		30,00		12.00	0,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.930
-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						12.930,
-	ACTIVOS FINANCIEROS						27.712
0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						27.712
0 0	A CORTO PLAZO			13.85	5,68		
0 1	A LARGO PLAZO			13.85	6,61		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						27.712
- 1							

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	oomen2e

Diferencia

Presupuesto

Presupuesto

ACTIVA MUTUA 2008 | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO | 4 4 5 | 2018

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

MEDIOS

## 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
--------	---------	---------------

	MEDIOO	2017	2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	308	304	-4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	12.548,92	12.662,81	113,89
	Otros gastos de funcionamiento	7.156,32	6.258,00	-898,32
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.705,24	18.920,81	-784,43
	Transferencias	1.143,68	1.349,61	205,93
	Inversiones	1.747,75	1.088,58	-659,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.596,67	21.359,00	-1.237,67
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	271,50	272,00	0,50
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	22.868,17	21.631,00	-1.237,17
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	22.868,17	21.631,00	-1.237,17
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	22.868,17	21.631,00	-1.237,17

401,00

48.00

47,00

391.00

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

SUMINISTROS

2 2 1

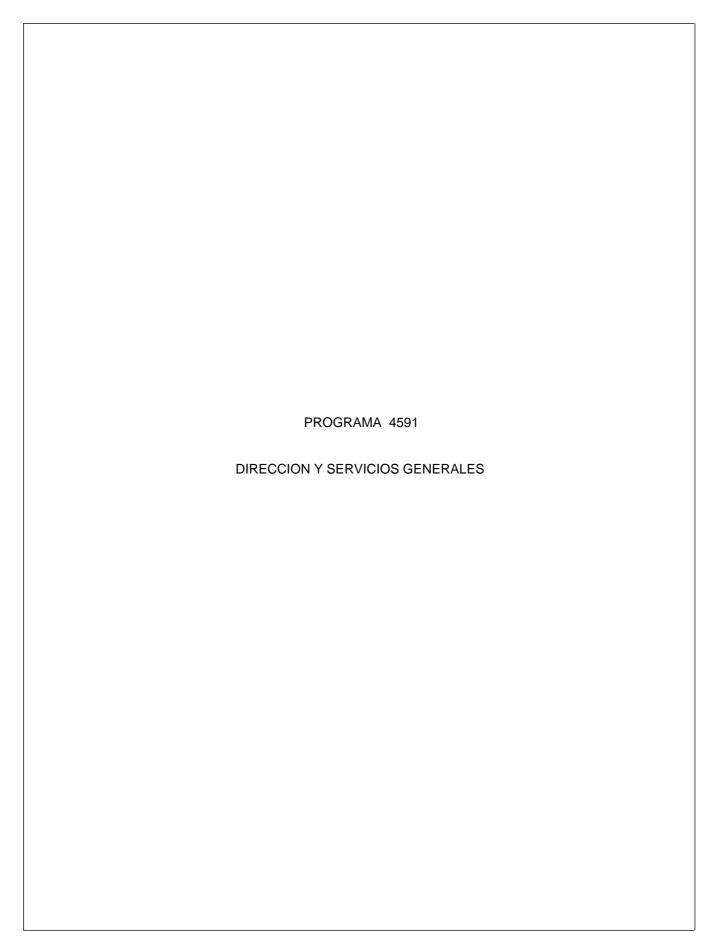
lo

HOJA: 2

Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2018 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 0 0 ENERGIA ELECTRICA 332 00 19.00 1 AGUA 29,00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 11,00 OTROS SUMINISTROS 10,00 2 2 2 COMUNICACIONES 550,00 428 00 l٥ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 428,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 62,00 9 OTRAS 60.00 2 2 3 TRANSPORTES 86,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 76,00 EDIFICIOS Y LOCALES 7.00 lο 14,00 OTROS RIESGOS 55,00 2 2 5 TRIBUTOS 177,00 AUTONOMICOS 1,00 LOCALES 176.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 675,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27,00 5 227.00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 149,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 149,00 272.00 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.586,00 347,00 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 19,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 347.00 SEGURIDAD 205.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 221,00 447.00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 447,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 614,00 2 3 0 DIFTAS 176 00 2 3 1 LOCOMOCION 438,00 **GASTOS FINANCIEROS** 56,00 3 5 56.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 8,00 OTROS 8,00 48.00 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.349,14 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 14,14 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 14.14 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 14,14 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.300,00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2018 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 1.300,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35.00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 29,00 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 6,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 20.269,95 6 1.088,58 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 958,18 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 721,11 CONSTRUCCIONES 721.11 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 123.35 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10,46 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 103.26 6 3 130,40 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30,00 CONSTRUCCIONES 30.00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14,80 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 69,21 6 3 8 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 16.39 0,47 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,47 7 2 0 0.47 A LA SEGURIDAD SOCIAL A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 0,47 0,47 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 1.089,05 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 21.359,00 8 272,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 72.00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 20,00 AL PERSONAL 20,00 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 52.00 AL PERSONAL 52,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 200.00 8 4 0 180,00 DEPOSITOS E IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 140,00 A LARGO PLAZO 40,00 8 4 1 20,00 FIANZAS 0 A CORTO PLAZO 5,00 15 00 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 272,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 21.631,00



HOJA	: 1	
------	-----	--

## PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008** 4 4.5 45 91 2018 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2017 2018 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 3,44 01 3,51 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 20,04 19,18 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 122,40 125,46 09 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 308 304 -4 (En miles de euros) 12.548,92 12.662,81 113,89 Gastos de personal 7.156,32 6.258,00 -898,32 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19.705,24 18.920,81 -784,43 Transferencias 1.143,68 1.349,61 205,93 -659,17 1 088 58 1 747 75 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS -1.237,67 22.596,67 21.359,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 271,50 272,00 0,50 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 22.868,17 21.631,00 -1.237,17 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 2017 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 203.577 216.132 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 7.146 7.433 26 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 65.864,01 40 63.649,08 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 317.565,65 343.352,25 41 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 42 520.000 525.000

				-		1		
ACTI	VA I	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALES		4	4,5	45,91	2018
A C		THOUSE MADE SINCE SOLETING	VIOLOG GENERALES	-				
R O T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E U P		EXPLICACION DEL GASTO			POI	R CONCER		R CAPÍTULO
LT							Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						12.662
3		LABORALES						9.570
3 0		LABORAL FIJO				8.67	75,48	
	0	ALTOS CARGOS		120,4	10			
	1	OTROS DIRECTIVOS		503,9	98			
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	503,98					
	9	OTRO PERSONAL		8.051,1	10			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.051,10					
3 1		LABORAL EVENTUAL				76	3,58	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		763,5	58			
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2	5,39	
	9	OTRAS		45,3	39			
4		INDEMNIZACIONES				7	0,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		70,0	00			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1	6,50	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.09
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.70	5,06	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.705,0	16		,,,,,	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.700,0		38	6,80	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		43,9	26	0.0	,0,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		91,1				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		54,7				
	4	ACCION SOCIAL		149,4				
	5	SEGUROS		43,8				
	9	OTROS		3,6	65			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.20
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.16
0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				7	6,00	
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				96	0,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3	4,00	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9	2,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						59
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7	2,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				26	3,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	3,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				24	5,00	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					2,00	
.		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.82
0		MATERIAL DE OFICINA				27	6,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		181,0	00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		48,0				
	2			47,0				
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		41,0	,5			
1		SUMINISTROS					1,00	

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 4 4,5 45,91 2018 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 0 0 ENERGIA ELECTRICA 332.00 19.00 1 AGUA 29,00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 11,00 OTROS SUMINISTROS 10,00 2 2 2 COMUNICACIONES 550,00 428.00 l٥ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 428,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 62,00 9 OTRAS 60.00 2 2 3 TRANSPORTES 86,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 76,00 EDIFICIOS Y LOCALES 7.00 lο 14,00 OTROS RIESGOS 55,00 2 2 5 TRIBUTOS 177,00 AUTONOMICOS 1,00 LOCALES 176.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 675,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 27,00 5 227.00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 149,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 149,00 272.00 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.586,00 347,00 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 19,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 347.00 SEGURIDAD 205.00

SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA

A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

2 3

2 3 0

2 3 1

3 5

3 5 2

3 5

4 2

4 7

4 2 9

DIFTAS

OTROS

LOCOMOCION

**GASTOS FINANCIEROS** 

INTERESES DE DEMORA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A EMPRESAS PRIVADAS

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

(Importes en miles de euros)

614,00

56,00

56.00

1.349,14

1.300,00

14,14

176.00

438,00

8,00

48.00

14.14

221,00 447.00

8,00

14,14

447,00

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			1_	HOJA:
ACT	IVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	Área 4	Grupo 4,5	Program	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		1 -10	10,0	2010
C A C A R O				TOTAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
T C E U U P L L T		PC	OR CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE		1 3(	00,00	
	PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.50	50,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,0
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3	35,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 29	00			
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 6	00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				20.269,
6	INVERSIONES REALES				1.088,5
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				958,
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		72	21,11	
	1 CONSTRUCCIONES 721	11			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12	23,35	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		•	10,46	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10	03,26	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				130,
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		:	30,00	
	1 CONSTRUCCIONES 30	00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		•	14,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		(	59,21	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		•	16,39	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0,4
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,4
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,47	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 0 SEGURIDAD SOCIAL 0	47			
	9 OTRAS 0,47				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.089,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				21.359,0
8	ACTIVOS FINANCIEROS				272,0
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				72,0
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2	20,00	
	0 AL PERSONAL 20	00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			52,00	
	0 AL PERSONAL 52	00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,0
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		18	30,00	
	0 A CORTO PLAZO 140	00			
	1 A LARGO PLAZO 40	00			
8 4 1	FIANZAS		2	20,00	
	0 A CORTO PLAZO 5	00			
	1 A LARGO PLAZO 15	00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				272,0
TOTA	IL PRESUPUESTO				21.631,0

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

							2018
PROGRAMA	S 1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.	CAPIT.COSTE Y	GEST.PREST.	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS	RIA DE SALUD	MUTUAS
GASTOS DE PERSONAL	6.157,58	200,40	6.357,98	6.357,98	10.366,16	10.366,16	1.839,2
) ALTOS CARGOS							
PERSONAL EVENTUAL							
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
3 LABORALES	4.564,79	146,68	4.711,47	4.711,47	7.714,96	7.714,96	1.372,5
4 OTRO PERSONAL							
5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
5 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.592,79	53,72	1.646,51	1.646,51	2.651,20	2.651,20	466,6
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.467,00	59,00	4.526,00	4.526,00	17.159,00	17.159,00	5.838,3
) ARRENDAMIENTOS Y CANONES	886,00	10,00	896,00	896,00	724,00	724,00	
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	242,00	10,00	252,00	252,00	612,00	612,00	159,0
2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.639,00	38,00	2.677,00	2.677,00	4.101,00	4.101,00	1.825,0
3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	81,00	1,00	82,00	82,00	126,00	126,00	6,0
4 GASTOS DE PUBLICACIONES							
5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	619,00		619,00	619,00	11.596,00	11.596,00	3.848,3
S SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							
DE PRESTAMOS EN EUROS							
3 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.927,36	88.003,00	260.930,36	260.930,36	2.380,03	2.380,03	871,2
) A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
A ORGANISMOS AUTONOMOS	46,59		46,59	46,59			
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.003,00	88.003,00	88.003,00	20,03	20,03	204,2
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO	,						
A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS					127,00	127,00	
3 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	172.880,77		172.880,77	172.880,77	2.233,00	2.233,00	667,0
) AL EXTERIOR							
DTAL OPERACIONES CORRIENTES	183.551,94	88.262,40	271.814,34	271.814,34	29.905,19	29.905,19	8.548,8
INVERSIONES REALES	437,07	1,60	438,67	438,67	1.204,61	1.204,61	2.515,5
2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	389,74	0,46	390,20	390,20	1.049,55	1.049,55	2.467,1
3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	47,33	1,14	48,47	48,47	155,06	155,06	48,4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							7,2

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	IAC ECONOMICAC

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.	CAPIT.COSTE Y	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.		ECONOMICAS	MUTUAS	RIA DE SALUD	MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							7,2
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	437,07	1,60	438,67	438,67	1.204,61	1.204,61	2.522,8
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	183.989,01	88.264,00	272.253,01	272.253,01	31.109,80	31.109,80	11.071,6
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							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	D DDOODAMAC V CATEOR	ADIAC ECONIONICAC

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS							EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	1.839,22	12.205,38	656,52	656,52	656,52		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.372,54	9.087,50	458,69	458,69	458,69		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	466,68	3.117,88	197,83	197,83	197,83		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.838,32	22.997,32	200,00	200,00	200,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		724,00	29,00	29,00	29,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	159,00	771,00	33,00	33,00	33,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.825,00	5.926,00	116,00	116,00	116,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	6,00	132,00	22,00	22,00	22,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.848,32	15.444,32					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	871,29	3.251,32					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	204,29	224,32					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		127,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	667,00	2.900,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPENACIONES CORRIENTES	0.540.00	20,454.00	050.50	050 50	050.50		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.548,83	38.454,02	856,52	856,52	856,52		
6 INVERSIONES REALES	2.515,59	3.720,20	28,11	28,11	28,11		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.467,11	3.516,66	22,79	22,79	22,79		
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48,48	203,54	5,32	5,32	5,32		
		7,25					12.93

2 ASISTENCIA SANITARIA  25 7,25  42.181,47	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.  28,11 884,63	34 OTROS SERVIC. SOCIALES  28,11 884,63	3 SERVICIOS SOCIALES 28,11 884,63	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO  12.930,00  12.930,00	43 GESTION DEL PATRIMONIO  12.930,0  12.930,0
25 7,25 84 3.727,45	GURIDAD TRAB.	28,11	28,11	12.930,00 12.930,00	12.930,0
25 7,25 84 3.727,45	28,11	28,11	28,11	12.930,00 12.930,00	12.930,0
84 3.727,45	·		•	12.930,00	12.930,0
84 3.727,45	·		•	12.930,00	12.930,0
84 3.727,45	·		•	12.930,00	12.930,0
,	·		•	12.930,00	
,	·		•	12.930,00	
,	·		•	12.930,00	
,	·		•	12.930,00	
,	·		•	12.930,00	
,	·		•	12.930,00	
,	·		•	12.930,00	
,	·		•	12.930,00	
,	·		•	12.930,00	
42.181,47	884,63	884,63	884,63		12.930,0
				27.712,29	27.712,2
				27.712,29	27.712,2
				, -	,
				27.712,29	27.712,2
					27.712,29

DC 220D DECIMEN	DE GASTOS POR PRO	OCD AMAC V CATECO	ADIA C ECONOMICA C

APPLICACION ECONOMICA  9897/GRALES 9897/GRALES 9897/GRALES 12,662,851 12,662,	ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2018
APPLICACION ECONOMICA  9897/GRALES 9897/GRALES 9897/GRALES 12,662,851 12,662,	PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
						CAPÍŢULOS Y
1	APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTICULOS
1	A CASTOS DE DEDSONAL	12 662 91	12 662 81	12 662 81		21 992
11 PERSONAL EVENTURAL		12.002,01	12.002,01	12.002,01		31.002
2						
13 LINGRALES 9.570,95 9.570,95 9.570,95 2.570,95	•					
14 OTRO PERSONAL 15 INCENTIONS AL REPORTEDTO 15 INCENTIONS AL REPORTEDTO 15 INCENTIONS AL REPORTEDTO 15 OLUTIARY VARIABLE PRIVATE SENDIEURS Y SERVICIOS 15 QUILDACOMES DE EJERCICIOS ANTERCRES 1 1.02,00 1.162,00		0.570.05	0.570.05	0.570.05		00.000
15   NICENTIVOS AL RENOMENTO		9.570,95	9.570,95	9.570,95		23.626
SECUPIARY GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR   3.091,88   3.091,89   3.091,88   3.0						
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  3 3.922  2 ARRENALIZADAMENTOS Y CANONES  1.162,00  1.162,00  1.162,00  2.2 BIENARACIONES, INATICINALIZATO Y CONSERVACION  589,00  589,00  589,00  589,00  589,00  582,700  1.25,44  2.3 INCENNIAZACIONES POR RAZOU BLE, SERVICIO  614,00  614,00  614,00  614,00  614,00  614,00  614,00  614,00  614,00  614,00  614,00  616,00						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 ARRENDAMENTOS Y CANONES 33.3227 21 REPARACIONES, MATERMINISTO Y CONSERVACION 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 1.666,00 1.264 3.827,00 5.64,00 5.64,0		3.091,86	3.091,86	3.091,86		8.054
10 ARENDAMIENTOS Y CANONES 11 REPARACIONES, MATERMIBITO Y CONSERVACION 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 518,00 12 MATERIAL, SIAMINISTROS Y OTROS 3,827,00 3,827,00 3,827,00 3,827,00 3,827,00 3,827,00 3,827,00 3,827,00 3,827,00 3,827,00 3,827,00 3,827,00 41 QASTOS DE PUBLICACIONES 41 QASTOS DE PUBLICACIONES 41 QASTOS DE PUBLICACIONES 42 GASTOS DE PUBLICACIONES 43 GENERICAS SOCIALIS SCOM MEDIOS ALBINOS 49 GENERICAS SOCIALIS SCOM MEDIOS ALBINOS 49 GENERICAS SOCIALIS SCOM MEDIOS ALBINOS 49 GENERICAS SOCIALIS SCOM MEDIOS ALBINOS 59 GENERICAS SOCIALIS SCOR MEDIOS ALBINOS 59 GENERICAS SOCIALIS SCOR MEDIOS ALBINOS 59 GENERICAS SOCIALIS SCOR MEDIOS ALBINOS SCOR MEDIOS SCOR MEDI	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
21 REPRANCIONES, MANTENIMENTO Y CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3,827,00 3,827,	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.202,00	6.202,00	6.202,00		33.925
22 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 3,827,00 3,827,0	20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.162,00	1.162,00	1.162,00		2.811
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	599,00	599,00	599,00		1.655
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.546
24 GASTOS DE PUBLICACIONES 25 ASSISTINOIA SANTARIA COW MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 28 GOBLIGACIONES DE EJERCUCIOS ANTERIORES 31 DE PRESTAMOS EN MUNICIPA 31 DE PRESTAMOS EN MUNICIPA 32 DE DEPOSITIOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 36 DE DEPOSITIOS Y FIANZAS 36 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 37 DE MUNICIPA SERVICIONES DE EJERCUCIOS ANTERIORES 38 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 31 A ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVE DESTADA SE LIVIDADICIS ENTRE STADE PUBLICAS EMPRESARIALES. 41 A PURDACIONES PUBLICAS EMPRESARIALES 41 A PURDACIONES PUBLICAS EMPRESARIALES 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES EMPRESARIALES 41 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41 A A SOCIADA SENTIDADES CORTIENTES 41 A PAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43 A OTRAS ENTIDADES CORTIENTES 45 A OTRAS ENTIDADES CORTIENTES 46 A ENTIDADES CORTIENTES 46 A ENTIDADES CORTIENTES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 A SOCIADA AL FUNCIONAS 49 A LEXTERIOR 40 A LEXTERIOR 41 A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 45 A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 46 A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 47 A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 48 A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 58 A RURERSON NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 59 A RURERSON NUEVA ASOCIADA A	23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					850
25 ASISTENCIA SANTARIA CON MEDIOS AJENOS 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS 27 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 3 GASTOS FINANCIEROS 3 GASTOS FINANCIEROS 3 DE PRESTAMOS EN BURIOS 33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 36 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 JA49,14 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 56 OU 56,00 56 OU 56 OU 56,00 56 OU 56		,	2,22	2,22		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENIOS 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 31 GASTOS FINANCIEROS 31 DE PRESTAMOS EN EUROS 31 DE PRESTAMOS EN EUROS 31 DE PRESTAMOS EN MENICOS EN MENICOS 31 DE PRESTAMOS EN MENICOS 31 DE PRESTAMOS EN MENICOS EN MENICOS 31 DE PRESTAMOS EN MENICOS EN MENICOS 31 DE PRESTAMOS EN MENICOS						16.063
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 30 GASTOS FINANCIEROS 41 DE PRESTAMOS EN EUROS 43 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 44 DE DEPOSITIOS Y FIANZAS 45 DE INTERESSE DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 56 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 46 POBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 47 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A LA AS GUININISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA AS ENURIDADES DEL SECTOR PUBLICO 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 44 A SOCIEDADES, ENITADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUBLICACIONES Y RESTO ENITIDADES DEL SECTOR PUBLICO 55 TATAL 56 A COMUNIDADES AUTONOMOS 57 A EMPRESAS PRIVADAS 58 AL EXTERIOR 59 AL EXTERIOR 59 AL EXTERIOR 50 AL AS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 58 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 59 AL EXTERIOR 50 AL EXTERIOR 51 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 51 NOVERSIONES REALES 51 NOVERSIONES REALES 51 NOVERSIONES REALES 51 NOVERSION NIEVA A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 52 AND SERVICIO SE SERVICIOS 53 INVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 54 AND SERVICIO DEL SERVICIOS 54 NOVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 55 AND SERVICIOS 55 AND SERVICIOS 56 AND SERVICIOS 56 AND SERVICIOS 57 AND SERVICIOS 58 AND SERVICIOS 59 AND SERVICIOS 59 AND SERVICIOS 59						10.000
SASTOS FINANCIEROS						
33 DE PRESTAMOS EN EUROS   33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA   34 DE DEPOSITOS Y PIANZAS   35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   56,00   56,00   56,00   58	S OBEIGAGIONES DE ESENCICIOS ANTENIONES					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 36 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.349,14 1.349,14 1.349,14 2.65.53 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,14 14,15 14,16 15 A COMUNIDADES PUBLICAS ENTRE PUBLICO 20 ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 41 A SOCIEDADES ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUBLICAS ENTRIDADES PUBLICAS ENTERDADES PUBLICAS ENTRE PUBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR  1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.75.815 10 AL EXTERIOR  1.000,00 1.000,0	3 GASTOS FINANCIEROS	56,00	56,00	56,00		56
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 36 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 DA LA ADMINISTRACICIO 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 SITATAL 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS 46 A ENTIDADES AUTONOMAS 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40 20.269,95 51 NIVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 1,044 130,40	31 DE PRESTAMOS EN EUROS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS   56,00   56,00   56,00   56,00     56,00	33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 41 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A AOTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 45 A COMUNIDADES DEL SECTOR PUBLICOS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 40.269,95 40.269,95 40.2069,95 40.313,39 40.313,39 41.304,00 41.304,00 41.304,00 41.304,00 41.421 42.414 43.414 44.414 45.414 46.4144 46.4144 47.414 48.4144 48.	34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.349,14 1.349,14 1.349,14 1.349,14 1.349,14 265.534 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUNDACIONES Y RESTO ENUBLICAS EMPRESARIALES, PUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO 35,00 1.427 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35,00 35,00 175.815  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.269,95 20.269,95 20.269,95 20.269,95 20.269,95 331.394  6 INVERSION NEUVA A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 958,18	35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	56,00	56,00	56,00		56
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL 43 A COTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO 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 40.269,95 20.269,95 20.269,95 20.269,95 331.394 5 INVERSION S REALES 52 INVERSION NUEVA A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 958,18 33 INVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
### A ORGANISMOS AUTONOMOS #### A LA SEGURIDAD SOCIAL #### 14,14	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.349,14	1.349,14	1.349,14		265.530
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 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.50	40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
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 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.50	41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					46
33 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO   ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO	42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14.14	14.14	14.14		
144 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	.,,	,	,		
## A COMUNIDADES AUTONOMAS ## A ENTIDADES LOCALES ## A EMPRESAS PRIVADAS ## A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ## A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ## AL EXTERIOR  ## TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ## A LOSA SINVERSIONES REALES ## A LOSA SINVERSION NUEVA A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE REPOSICION A SOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS ## A LOSA SINVERSION DE LOSA SERV	14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO					
46 A ENTIDADES LOCALES 47 A EMPRESAS PRIVADAS 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.269,95 20.269,95 20.269,95 20.269,95 331.394 5 INVERSION SERALES 1.088,58 1.088,58 1.088,58 1.088,58 5.275 5 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 43 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 45 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 46 A ENTIDADO, 0 1.300,00 1.						
1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.427 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35,00 35,00 35,00 175.818 49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.269,95 20.269,95 20.269,95 331.394 5 INVERSIONES REALES 1.088,58 1.088,58 1.088,58 52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 130,40 130,40 130,40 130,40 385						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.269,95 20.269,95 20.269,95 20.269,95 331.394 5 INVERSIONES REALES 1.088,58 1.088,58 1.088,58 52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 34 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4 000 00	4 000 00	4 000 00		4 407
### TOTAL OPERACIONES CORRIENTES  ### 20.269,95  ##						
### TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ### 20.269,95 ### 20.269,95 ### 20.269,95 ### 20.269,95 ### 20.269,95 ### 331.394 ### 20.269,95		35,00	35,00	35,00		175.815
1.088,58   1.088,58   1.088,58   1.088,58   1.088,58   5.278   1.088,58   1	49 AL EXTERIOR					
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  130,40  130,40  130,40  383	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.269,95	20.269,95	20.269,95		331.394
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  130,40 130,40 130,40 383	6 INVERSIONES REALES	1.088,58	1.088,58	1.088,58		 5.275
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	958,18	958,18	958,18		4.887
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.47 0.47 12.930.47 12.930.47	63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	130,40	130,40	130,40		387
	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,47	0,47	12.930,47		12.937

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

APLICACIÓN ECONÓMICA  70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45			2018
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			4		TOTAL
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	SERV.GRALES.	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
		GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47	0,47	12.930,47		12.937,72
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.089,05	1.089,05	14.019,05		18.213,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.359,00	21.359,00	34.289,00		349.608,11
8 ACTIVOS FINANCIEROS	272,00	272,00	27.984,29		27.984,29
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	27.712,29		27.712,29
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			, -		, -
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	72,00	72,00	72,00		72,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00		200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	272,00	272,00	27.984,29		27.984,29

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS	Υ	CATEGORÍAS ECONÓMICAS

22       ATENCION ESPECIALIZADA       8.54         2       ASISTENCIA SANITARIA       38.45         3436       HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO       85         34       OTROS SERVICIOS SOCIALES       85				EJERCICIO 2018
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 11 PRESTACIONES ECONOMICAS 12122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1225 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 124 ATENCION ESPECIALIZADA 125 ASISTENCIA SANITARIA 136 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 137 OTROS SERVICIOS SOCIALES 13 SERVICIOS SOCIALES 1436 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 1430 GESTION DEL PATRIMONIO 14591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 15 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	NES OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 271.81 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 271.81 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 29.90 224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 29.90 225 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 38.45 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 35 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES				-
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 271.81 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 271.81 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 22 ATENCION ESPECIALIZADA 23.51ENCIA SANITARIA 34.45 34.45 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 35 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 271.81 271.81 271.81 29.90 29.	51,94 437,07	183.989,01		183.989,0
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 271.81 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 271.81 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 29.90 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 29.90 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 20 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 38.45 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 35 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 5 FUNCIONALES COMUNES 271.81 271.81 271.81 271.81 271.81 271.81 271.81 271.81 271.81 271.81				88.264,0
1 PRESTACIONES ECONOMICAS 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 22 ATENCION ESPECIALIZADA 23 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 40 20.26 FUNCIONALES COMUNES				272.253,0
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 22 ATENCION ESPECIALIZADA 23.436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34.0 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 40.26 41 ATENCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 40.26 41 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 41 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 42 9.90 43 29.90 45 29.90 46 29.90 47 29.90 48 29.		272.253,01		272.253,0
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 22 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 38.45 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 35 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 46 PUNCIONALES COMUNES				31.109,
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 22 ATENCION ESPECIALIZADA 2 ASISTENCIA SANITARIA 38.45 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 40.26 41 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 41 FUNCIONALES COMUNES	05,19 1.204,61	31.109,80		31.109,
2 ASISTENCIA SANITARIA 38.45 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 35 36 OTROS SERVICIOS SOCIALES 37 38 SERVICIOS SOCIALES 38 SERVICIOS SOCIALES 39 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 50 FUNCIONALES COMUNES 48.45	18,83 2.522,84	11.071,67		11.071,
2 ASISTENCIA SANITARIA 38.45 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 35 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 35 36 SERVICIOS SOCIALES 37 36 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 37 38 39 30 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 41 42 43 43 44 45 45 45 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	18,83 2.522,84	11.071,67		11.071,
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 35 SERVICIOS SOCIALES 36 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 37 GESTION DEL PATRIMONIO 38 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 39 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 40 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 40 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 41 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 41 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 42 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 43 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 44 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 45 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 45 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 45 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 45 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 45 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 45 DIRECCION SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS DE TESORERIA Y OTROS SE				42.181,
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 45 20.26	56,52 28,11			884,
3 SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 4 SESTION DEL PATRIMONIO 5 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS 6 FUNCIONALES COMUNES 5 FUNCIONALES COMUNES	56,52 28,11			884,
I364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO  I3 GESTION DEL PATRIMONIO  I591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  20.26  ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	56,52 28,11			884
13 GESTION DEL PATRIMONIO 1591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 20.26 15 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 20.26	12.930,00			40.642
1591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES  20.26  ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES  20.26	12.930,00			40.642
15 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 20.26				21.631
FUNCIONALES COMUNES				21.631
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES  20.26	1.005,05	21.333,00	272,00	21.031
	69,95 14.019,05	34.289,00	27.984,29	62.273,
I				
TOTAL PRESUPUESTO 331.39	94,83 18.213,28	349.608,11	27.984,29	377.592

B VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

**EJERCICIO ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 31.882,69 1 3 LABORALES 23.828,61 1 3 0 LABORAL FIJO 20 717 71 ALTOS CARGOS 120,40 OTROS DIRECTIVOS 592,20 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 592,20 OTRO PERSONAL 20.005,11 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 20.005.11 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.787,40 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.787,40 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 75,20 75,20 INDEMNIZACIONES 1 3 4 200,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 200.00 3 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 48,30 1 6 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 8.054,08 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 160 6.942.38 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.942,38 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 1.111,70 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 128.80 SERVICIOS DE COMEDOR 268,30 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 161,00 ACCION SOCIAL 414,10 5 SEGUROS 128,80 OTROS 9 10.70 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 33.925,32 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.811,00 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 2 0 0 134,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.355,00 2 0 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 39,00 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 4 56.00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 6 227,00 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 1.655,00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 136.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 927,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 38,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 7,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 545,00 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.546,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 528,00 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 303.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 100,00

C 1 DODMENOD DE	CASTOS BOD	CATEGORIAS ECONO	MICAG
G-1 PORWENOR DE	GASTOS POR	CATEGORIAS ECONO	WIICAS

EJERCICIO **ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2018 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 0 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 125,00 SUMINISTROS 2 2 1 3.497,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 1.024,00 0 ENERGIA ELECTRICA 871,00 1 AGUA 49,00 76,00 3 COMBUSTIBLE 28,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 848,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 848,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 10,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 1,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 24,00 1 VESTUARIO 24,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.566,00 0 IMPLANTES 160,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 57,00 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.349,00 9 OTROS SUMINISTROS 24,00 COMUNICACIONES 2 2 2 1.546,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.220,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.220.00 POSTALES Y MENSAJERIA 147,00 OTRAS 179,00 TRANSPORTES 2 2 3 247.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 156,00 EDIFICIOS Y LOCALES 0 21,00 **VEHICULOS** 37.00 OTROS RIESGOS 98,00 TRIBUTOS 2 2 5 419,00 ESTATALES 0 1.00 AUTONOMICOS 3,00 2 LOCALES 415,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.524,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 543,00 5 CUOTAS DE ASOCIACION 227.00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 221,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 221,00 9 533.00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.629,00 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 764,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 116.00 3 LIMPIEZA Y ASEO 1.139,00 4 SEGURIDAD 507,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 62,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 265,00

G-1	POR	MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOUA. 3
ACT	IVA I	MUTUA 2008 (NUMERO 3)				EJERCICIO 2018
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS CASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.312,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.312,00			
	9	OTROS		464,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				850,00
2 3 0		DIETAS			206,00	
2 3 1		LOCOMOCION			644,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				16.063,32
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.685,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.462,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		113,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		108,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.924,32	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.900,32		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.129,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.256,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00			
	9	OTROS	1.238,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.292,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		581,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		050.00	859,00	
0.5.0	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS  OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		859,00	0.400.00	
2 5 8	_	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.400.00	2.466,00	
	2	OTINGS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITANIA		2.466,00		
3		GASTOS FINANCIEROS				56,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				56,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			8,00	
	9	OTROS		8,00	40.00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				265.530,82
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				46,59
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			46,59	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.241,46
421		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			27.099,71	
4 2 2		CAPITALES COSTE			33.787,29	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.373,29		
	2	POR MUERTE		5.414,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			27.116,00	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			238,46	
4 7	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS		238,46		1.427,00
471		ENTREGAS DE BOTIQUINES			127,00	1.427,00
					,00	

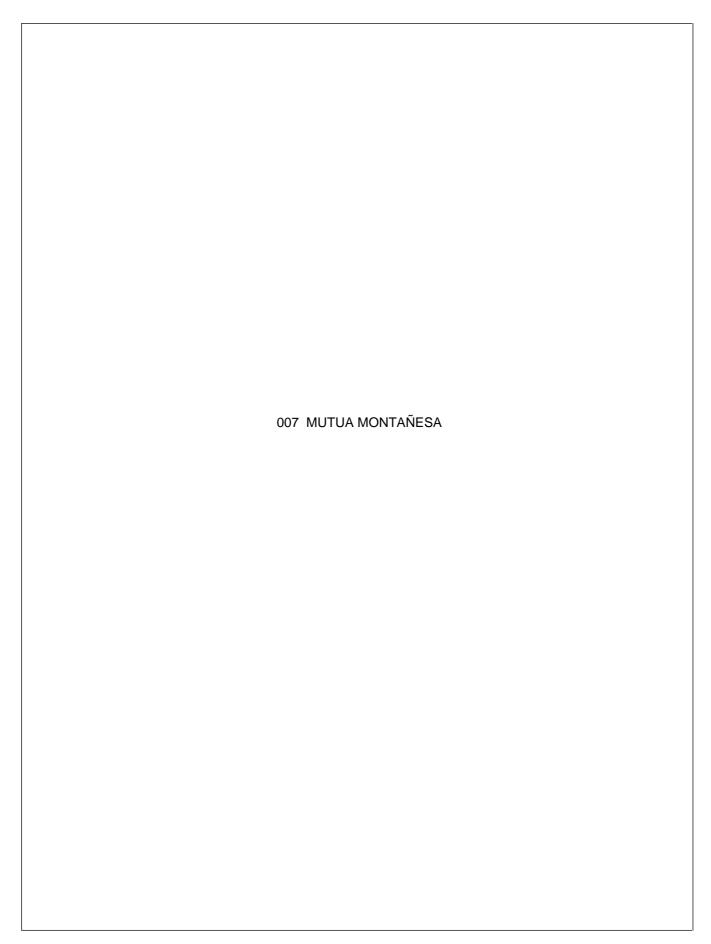
#### G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

**EJERCICIO ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)** 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 1.300,00 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 175.815.77 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 35,00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE 29.00 LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 6,00 INCAPACIDAD TEMPORAL 4 8 2 158.243,69 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 158.243,69 REGIMEN GENERAL 106.811,94 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 24.530,00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 275,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 26.626,75 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA 4 8 4 11.766.02 LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 10.151,82 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.151.82 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 94,20 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 94,20 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 1.520.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.520,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 1.827,00 AUXILIO POR DEFUNCION 1.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3 1.471,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.471,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 355.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 355.00 487 PRESTACIONES SOCIALES 456,00 9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 456.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 456,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2.745,06 4 8 8 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1 490 00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.490,00 2 **PROTESIS** 647,00 1 REGIMEN GENERAL 9.00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 9,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 629,00 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 38.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 38,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 400,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 400,00 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 170,06 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 170.06 489 743,00 0 RECETAS MEDICAS 516,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 516.00

HOJA	5

-1	POR	MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA :
CTI	VA N	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2018
A C R O F N Í C				TO <sup>-</sup>	TAL
J P J T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
9	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	227,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	227,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			331.394,
		INVERSIONES REALES			5.275
		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.887
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.448,62	
	1	CONSTRUCCIONES	3.448,62		
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.043,30	
5		MOBILIARIO Y ENSERES		175,00	
9		INMOVILIZADO INMATERIAL		220,91	
		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		- 7-	38
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60,00	
	1	CONSTRUCCIONES	60,00	00,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	00,00	79,71	
4		MATERIAL DE TRANSPORTE		36,00	
		MOBILIARIO Y ENSERES			
5		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		153,53	
8				58,49	42.02
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.93
:		A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.93
0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.937,72	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.930,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,72		
	9	OTRAS	7,72		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			18.21
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			349.60
		ACTIVOS FINANCIEROS			27.98
		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			27.71
0		A CORTO PLAZO		13.855,68	
1		A LARGO PLAZO		13.856,61	
		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1 2.000,01	
0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00	· ·
	0	AL PERSONAL	20,00	20,00	
	U	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20,00	52.00	
1	0	AL PERSONAL	50.00	52,00	
	0		52,00		_
- 1		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2
		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00	
0		A 000TO DI A70			
0	0	A CORTO PLAZO	140,00		
0	0	A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO FIANZAS	140,00 40,00	20,00	

C A C A R O P T N I I C EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	i-1 PORI	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	]		HOJA:
8 4 1 0 A CORTO PLAZO 5,00 1 1 A LARGO PLAZO 15,00 15,00	CTIVA N	MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2018
8 4 1 0 A CORTO PLAZO 5,00 1 1 A LARGO PLAZO 15,00 15,00	A C R O T N	EVELIO A QUÁN DE LOS CASTOS		то	TAL
1 A LARGO PLAZO 15,00	C E U P L T	EXPLICACION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1		15,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			27.984,29
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	TAL PRES	ESUPUESTO DE GASTOS			377.592,40



# **MUTUA MONTAÑESA**

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	405
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	409
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	419
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	427
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	435
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	441
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	449
22 ATENCION ESPECIALIZADA	457
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	465
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	473
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	479
43 GESTION DEL PATRIMONIO	485
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	491
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	497
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	505
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	513
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	525

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

# FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA MONTAÑESA (007)	EJERCICIO 2018
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	167.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	120.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	30.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	37.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	32.000

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

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **COTIZACIONES SOCIALES** 139.414,32 1 2 **COTIZACIONES SOCIALES** 139.414,32 1 2 1 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 44 553 40 CUOTAS DE EMPLEADORES 37.783,49 CUOTAS DE TRABAJADORES 6.769,91 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 11.910.02 CUOTAS DE TRABAJADORES 11.910,02 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 20,99 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 17.39 CUOTAS DE TRABAJADORES 3,60 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 27,51 CUOTAS DE EMPLEADORES 23,28 CUOTAS DE TRABAJADORES 4,23 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 81.636.88 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 43.021,66 CUOTAS POR INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA 38.316,42 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2 298.80 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.265,52 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.070,50 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 2.509.50 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 2.509,50 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2.509,50 0 AL SECTOR PUBLICO 5.00 AL SECTOR PRIVADO 1.750,00 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 754,50 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3 8 500.00 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 200,00 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 200,00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 300,00 3 8 1 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 300,00 OTROS INGRESOS 3 9 61,00 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1,00 INTERESES 1,00 9 OTROS 1.00 3 9 9 OTROS INGRESOS 60,00 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 60.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1.000,00 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 1.000.00

74,00

1.000.00

PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

0

**INGRESOS PATRIMONIALES** 

MUT		IENOR DE INGRESOS			HOJA :
	UA N	MONTAÑESA (NUMERO 7)			2018
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		ТОТ	ΓAL
T C E J U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
0		INTERESES DE TITULOS VALORES			40,
0 0		DEL ESTADO		40,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	40,00		
1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			3
1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,50	
	0	AL PERSONAL	3,50		
2		INTERESES DE DEPOSITOS			25
2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		25,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00		
4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			
4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		5,50	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			143.558,
		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			C
ı		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			(
19		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,50	·
1 3		TELLINGE GIRLGINE ROOME OF THE TELLING		0,50	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300
2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300
- 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	355,65	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			300
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			143.859
		ACTIVOS FINANCIEROS			3.040
)		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			500
0 0		A CORTO PLAZO		500,00	
1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.01
1 0		A CORTO PLAZO		1.013,63	
3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			43
3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		42,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42,00		
3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	, , ,	
4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			43
		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
4 0	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00	,	
4 0	<u> </u>	DEVOLUCION DE FIANZAS	12,00	3,00	
4 0	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00	5,55	
			5,00		
4 1		REMANENTE DE TESORERIA			1.44
4 1 <b>7</b>		REMANENTE DE TESORERIA REMANENTE DE TESORERIA		1 // 0 87	1.440
4 1	1	REMANENTE DE TESORERIA  REMANENTE DE TESORERIA  DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00	1.440,87	1.44

HOJA: 3 I-1. - PORMENOR DE INGRESOS EJERCICIO MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7) 2018 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 7 0 4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL 125,00 DESTINADO A OTROS FINES 285,87 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.040,50 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 146.899,82



A VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIV	'AS

MUTUA MONTAÑESA Ârea Grupo Programa EJERCICIO 1 1 1 2 2018

# GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

#### **ACTIVIDADES**

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

TRAMITACION DE SINIESTROS.

NÚMERO DE PERSONAS
(Importes en miles de euros)

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	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
	26	26		
	1.066,60	1.066,60		
	570,64	596,93	26,29	

 Gastos de personal
 1.066,60
 1.066,60

 Otros gastos de funcionamiento
 570,64
 596,93
 26,29

 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
 1.637,24
 1.663,53
 26,29

 Transferencias
 107.681,58
 117.227,17
 9.545,59

 Inversiones
 139,50
 94,00
 -45,50

 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
 109.458,32
 118.984,70
 9.526,38

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
 109.458,32
 118.984,70
 9.526,38

	Inversiones	139,50	94,00	-45,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	109.458,32	118.984,70	9.526,38
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	109.458,32	118.984,70	9.526,38
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71.747,12	81.270,77	9.523,65
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.711,20	37.713,93	2,73
тс	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	109.458,32	118.984,70	9.526,38

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

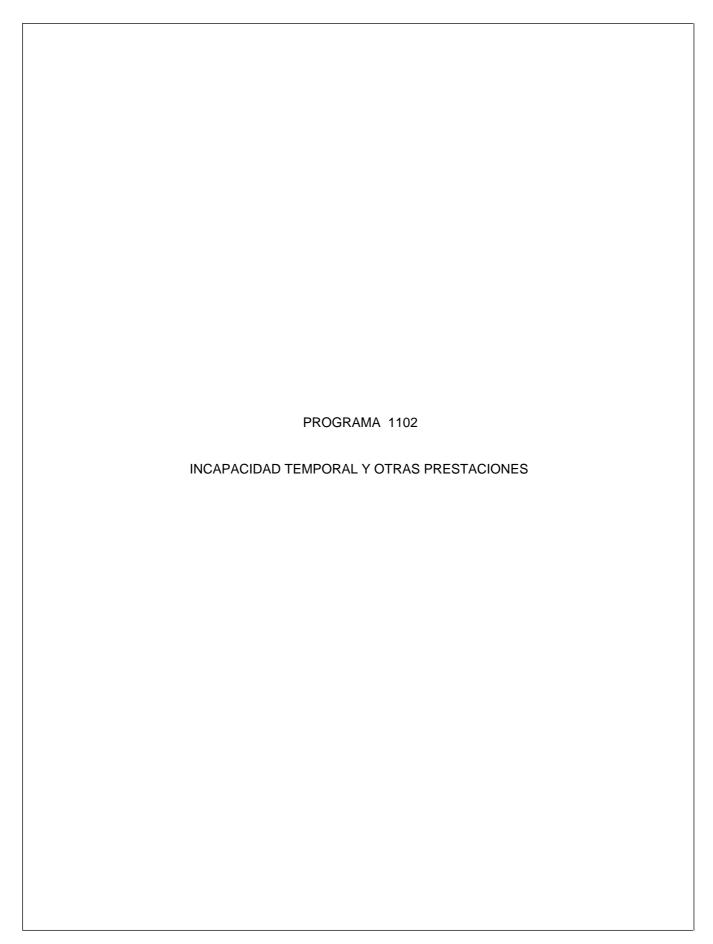
HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 1,1 2018 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 1.066.60 1 3 LABORALES 786.00 1 3 0 LABORAL FIJO 780,00 OTRO PERSONAL 780.00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 780,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 6,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 280.60 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 240,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 240,00 1 6 2 40,60 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8,00 SERVICIOS DE COMEDOR 19,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2,50 ACCION SOCIAL 5,10 5 SEGUROS 6,00 2 596,93 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 85,00 2 0 85.00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9,90 2 1 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2,50 2 1 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,40 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 196,03 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 0.20 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,20 2 2 1 SUMINISTROS 41,78 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 28,80 0 ENERGIA ELECTRICA 20.00 1 AGUA 2.80 6,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 9.70 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,05 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3,10 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 3.10 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,10 OTROS SUMINISTROS 0,03 2 2 2 39.00 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 32,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 32.00 7.00 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 0,10 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3,00 EDIFICIOS Y LOCALES 1,00 OTRO INMOVILIZADO 2,00 2 2 5 TRIBUTOS 7.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 2 LOCALES 7.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 44.25 40,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3.50 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3,50 0,75 227 60.70 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 20,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 1,00 lз 38.00 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 1,70 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 12,50 2 3 0 1.50 DIETAS 2 3 5,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 6,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 293,50 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 85,20 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0.40 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 50,55 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 34,25 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 39.00 CON ENTIDADES PRIVADAS 37,50 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 1,50 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 77.10 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 34,50 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 29.00 5,50 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 22.70 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 19.90 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1,30 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 1,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 0,30 2 5 90,90 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 90.90 117.227,17 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 12,66 12.66 4 1 С AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 37.713,93 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 11.345.33 4 2 2 14.974,16 CAPITALES COSTE POR INCAPACIDAD PERMANENTE 12.924,16 2.050,00 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11.394,44 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79.500,58 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 71.454.52

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2018 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 2 1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 71.454.52 1 REGIMEN GENERAL 49.412.28 9.618,25 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5,24 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 116,29 12.302,46 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 4 6.778.06 PRESTACIONES POR MATERNIDAD. PATERNIDAD. RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA CACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 5.536,59 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.536.59 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 339,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 339,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 902,47 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 902,47 486 952.00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION 2,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,00 INDEMNIZACION A TANTO AI ZADO 600.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 600,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 350,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 350.00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 125,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 125,00 125,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 191,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 140,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 140.00 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 44,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 44.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 118.890.70 6 **INVERSIONES REALES** 94,00 6 3 94,00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 90,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4.00 **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 94,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.984.70

118.984,70

**TOTAL PRESUPUESTO** 



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

## 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	44,01	43,16	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,63	1,61	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,42	223,64	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	73,62	65,38	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,95	41,42	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.794,09	2.708,28	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,77	228,85	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,95	42,39	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.867,58	2.771,33	09

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	26	26		
(En miles de euros)				П
Gastos de personal	1.066,60	1.066,60		H
Otros gastos de funcionamiento	570,64	596,93	26,29	H
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.637,24	1.663,53	26,29	ĺΙ
Transferencias	69.970,38	79.513,24	9.542,86	Н
Inversiones	139,50	94,00	-45,50	Н
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.747,12	81.270,77	9.523,65	ίl
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				H
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.747,12	81.270,77	9.523,65	Ιl

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.500	42.100	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.782.500	1.817.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.100	5.200	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	313.300	322.000	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	306.000	319.500	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	62.247,09	71.454,52	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	41.200	43.820	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	21.000	22.300	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.546.000	1.458.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	22.000	23.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.640.095	1.725.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	72	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,36	5,40	65

_	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA:	2
	MUTUA MONTAÑESA	Área <b>1</b>	Grupo	Progr	rama	EJERCIO 2018	
ı	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupue	sto		upuesto 2018	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)		2017	37,24	-	1.663,53	3 66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO			15		17	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO			11		15	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS			10,00		11,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO		1	94		193	70
							L
							┢
							$\vdash$
							H
							H
							Т
							T
							L
							L
							┡
							┢
							H
							Т
							T
							1
							-
							⊢
							-
							H
							T
							Г
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Ĺ
							$\perp$
							1
							$\vdash$
							$\vdash$
							$\vdash$
							H
							4—

G-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAM	AS						HOJA:	
AUTUA MONTAÑESA (NUMEDO 7)			, , ,	rea	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				1	1,1	11,02	2018	
	GRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAI	L Y OTRAS PRESTACIO	NES					
A C R O T N				TOTAL				
íc ce	XPLICACIÓN DEL GASTO			200		PO	R CAPÍTULO	
U P L T				POF	R CONCEP		ARTÍCULO	
GASTOS DE PERSONAL							1.066,0	
3 LABORALES							786,0	
3 0 LABORAL FIJO					78	80,00		
9 OTRO PERSONAL			780,00					
0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERA	ACIONES	780,00						
7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES						6,00		
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL E	MPLEADOR						280	
5 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					24	10,00		
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00					
2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					4	10,60		
0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERS	SONAL		8,00					
1 SERVICIOS DE COMEDOR			19,00					
3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,50					
4 ACCION SOCIAL			5,10					
5 SEGUROS			6,00					
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SE	RVICIOS		-,				59	
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	KVICIOS						8	
2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	JETRI ICCIONICE				c	35,00	Ū.	
					C	55,00		
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV	ACION					2.50	9	
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						2,50		
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						4,00		
5 MOBILIARIO Y ENSERES						3,40		
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							19	
0 MATERIAL DE OFICINA						0,20		
0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,20					
1 SUMINISTROS					4	1,78		
0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			28,80					
0 ENERGIA ELECTRICA		20,00						
1 AGUA		2,80						
2 GAS		6,00						
2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITAR	RIO		9,70					
3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANI	TARIO		0,05					
6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPO	SICION		3,10					
4 OTRO MATERIAL SANITARIO		3,10						
7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y RE	EPOSICION		0,10					
9 OTROS SUMINISTROS			0,03					
2 COMUNICACIONES					3	9,00		
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			32,00					
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00						
1 POSTALES Y MENSAJERIA			7,00					
3 TRANSPORTES						0,10		
4 PRIMAS DE SEGUROS						3,00		
0 EDIFICIOS Y LOCALES			1,00					
8 OTRO INMOVILIZADO			2,00					
İ								

81.270,77

**TOTAL PRESUPUESTO** 

_	
	PROGRAMA 1105
	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

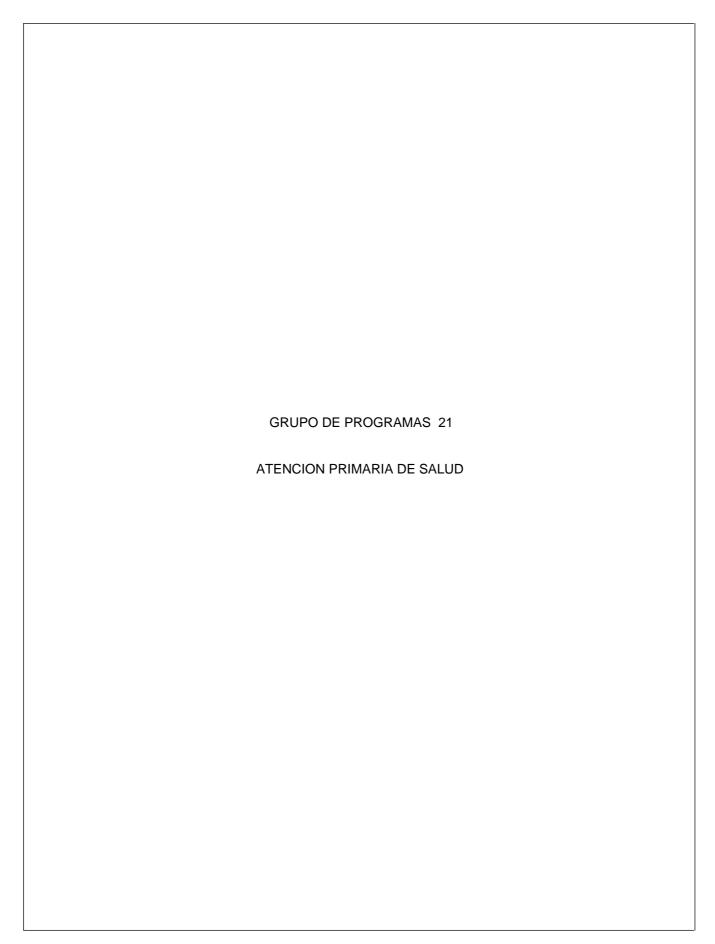
### HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA** 11,05 2018 1 1,1 PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE		95	90	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE		13	23	02
					П
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
		Presunuesto	Presunuesto		$\sqcap$

#### Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias 37.711,20 37.713,93 2,73 Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.711,20 37.713,93 2,73 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 37.711,20 37.713,93 2,73

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL			
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	12.763,52	12.924,16	19			
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	95	90	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	134.352,84	143.601,78	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.042,83	2.050,00	22			
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	13	23	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	157.140,77	89.130,43	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	168.525	173.500	25			
				П			
				П			
				П			

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 11,05 2018 1,1 PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 37.713,93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.713,93 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 11.345,33 4 2 2 14.974,16 CAPITALES COSTE POR INCAPACIDAD PERMANENTE 12.924,16 2.050,00 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11.394.44 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 37.713,93 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.713,93 TOTAL PRESUPUESTO 37.713,93



 MUTUA MONTAÑESA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2 1
 2018

# 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	THIM VIVE	Y FINANCIEROS

	MEDIOS HUMANOS 1 FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	148	151	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.993,50	4.996,50	3,00
	Otros gastos de funcionamiento	4.926,80	5.089,35	162,55
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.920,30	10.085,85	165,55
	Transferencias	608,00	610,00	2,00
	Inversiones	1.246,50	987,00	-259,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.774,80	11.682,85	-91,95
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.774,80	11.682,85	-91,95
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.774,80	11.682,85	-91,95
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2.1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 4.996.50 3.664,00 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 3.633,00 3.633,00 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.633,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 31,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.332.50 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.130,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.130,00 1 6 2 202,50 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,00 SERVICIOS DE COMEDOR 90,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 13.00 ACCION SOCIAL 17,00 5 SEGUROS 42,50 2 5.089,35 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 458,00 450.00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,00 203.00 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 155,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 18,00 2 2 1.664,10 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 7,75 MATERIAL DE OFICINA lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.75 2 2 1 750,10 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 252.00 0 ENERGIA ELECTRICA 150,00 28,00 2 GAS 53.00 3 COMBUSTIBLE 21,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 157,00 157.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5,00 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 8,00 7.10 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 0,10 1 VESTUARIO 7,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 292,50 0 IMPLANTES 0,50 97.00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA

175.00

5

CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2.1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 4 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 130,00 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 147.00 137,00 SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 10,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.230,00 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 30,00 1.200.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 610,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 52,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 52.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 558,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 422.00 400,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 400,00 PROTESIS 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 00 4 8 9 136,00 FARMACIA 0 RECETAS MEDICAS 105,00 105.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 31,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 31,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 10.695.85 6 987,00 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 249,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 214,00 6 2 9 27,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 738.00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 600,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 78,00 6 3 9 60.00 INMOVILIZADO INMATERIAL **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 987,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 11.682,85

11.682,85

**TOTAL PRESUPUESTO** 

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

# PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

# 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.

#### OR IETIVOS

$\vdash$				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	72,85	79,12	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	37.300	37.900	03

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOC HOMANOC 1 HANGLENCO						
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	148	151	3			
(En miles de euros)						
Gastos de personal	4.993,50	4.996,50	3,00			
Otros gastos de funcionamiento	4.926,80	5.089,35	162,55			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.920,30	10.085,85	165,55			
Transferencias	608,00	610,00	2,00			
Inversiones	1.246,50	987,00	-259,50			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.774,80	11.682,85	-91,95			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.774,80	11.682,85	-91,95			

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.000	21.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	63.000	63.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.300	37.900	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	13.900	10.000	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	163.525	171.500	28
				П
				П

	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
MUT	UA	MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área <b>2</b>	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 2018
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLA	BORADORAS CO	N LA SEGUR				20.0
A C							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POI	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						4.996
3		LABORALES						3.664
3 0		LABORAL FIJO				3.63	3,00	
	9	OTRO PERSONAL		3.633,00	)			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.633,00					
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				3	31,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.33
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.13	30,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.130,00				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				20	2,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		90,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,00				
	4	ACCION SOCIAL		17,00				
	5	SEGUROS		42,50				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		,				5.08
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				<b>Δ</b> F	50,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					7,00	
٦							7,00	20
2		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					20,00	20
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				1	8,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.66
0		MATERIAL DE OFICINA					7,75	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,75	5			
1		SUMINISTROS				75	50,10	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		252,00				
		0 ENERGIA ELECTRICA	150,00					
		1 AGUA	28,00					
		2 GAS	53,00					
		3 COMBUSTIBLE	21,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		157,00				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00	)			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,10				
		0 LENCERIA	0,10					
		1 VESTUARIO	7,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		292,50	)			
		0 IMPLANTES	0,50					
		2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	97,00					

73,00

175.00

2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)

CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA

5

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

MUTUA MONTAÑESA Frea Grupo Programa EJERCICIO 2 22 2018

# 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	PONAMILL	Y FINANCIFROS

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	B	5 2.831,65 5 5.630,15	
	MEDIOS	Presupuesto 2017		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	61	57	-4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.718,50	2.798,50	80,00
	Otros gastos de funcionamiento	2.770,45	2.831,65	61,20
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.488,95	5.630,15	141,20
	Transferencias	62,00	69,00	7,00
	Inversiones	106,00	172,00	66,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.656,95	5.871,15	214,20
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.656,95	5.871,15	214,20
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.656,95	5.871,15	214,20
тс	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	5.656,95	5.871,15	214,20
	C. A. C.	3.000,30	3.07 1,13	217,20

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2,2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 2.798.50 2.143,00 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 2.125,00 OTROS DIRECTIVOS 75.00 9 OTROS DIRECTIVOS 75,00 OTRO PERSONAL 2.050,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2 050 00 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 18,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 655,50 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 560.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 560,00 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 95,50 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40.00 SERVICIOS DE COMEDOR 20,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 5,50 ACCION SOCIAL 7,00 SEGUROS 23,00 2.831.65 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 14,75 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14,75 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 99.30 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8,30 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 88,00 2 1 5 2.00 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,00 2 2 1.378,60 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 9,55 MATERIAL DE OFICINA lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,50 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.55 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,50 2 2 1 SUMINISTROS 931,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 54,00 0 ENERGIA ELECTRICA 25,00 1 AGUA 6.50 22,00 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 0,50 67.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 67,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 475,00 3 6,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO 1,00 0 LENCERIA 0.50 1 VESTUARIO 0,50 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,50 6 317.00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

Área Grupo Programa **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2,2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 6 0 IMPLANTES 2.00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 315.00 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 10,00 2 2 2 COMUNICACIONES 38,75 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 35,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 35 00 POSTALES Y MENSAJERIA 3,75 2 2 3 TRANSPORTES 1,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 11.50 EDIFICIOS Y LOCALES 5,50 OTRO INMOVILIZADO 6,00 2 2 5 TRIBUTOS 45.00 45,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 10,70 INFORMACION Y DIVULGACION 1,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,50 1 DE COMUNICACION 0.50 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 5,50 0.50 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 5,00 3,20 2 2 7 331,10 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 5,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 3,00 LIMPIEZA Y ASEO 127,00 SEGURIDAD 85,00 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 110,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,10 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5,50 2 3 0 DIETAS 1,50 2 3 4,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.333.50 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 989,00 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 4,00 515.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 420,00 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 50,00 2 5 4 15.50 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 11,00 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 5.00 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 6,00 5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2,50 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 2.00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2 2,2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3,00 2.00 SERVICIOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1,00 2 5 8 326,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 325,00 4 69.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 69,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 69,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 3.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,00 PROTESIS 65,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 65.00 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 5.699,15 6 172.00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 152.00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 138,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 14,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 172,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.871,15 **TOTAL PRESUPUESTO** 5.871,15

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

# 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

#### OR IETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	31,96	31,96	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,69	2,69	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.206,27	1.227,61	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.369,73	1.441,62	04
				П

# MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	61	57	-4	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	2.718,50	2.798,50	80,00	
Otros gastos de funcionamiento	2.770,45	2.831,65	61,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.488,95	5.630,15	141,20	
Transferencias	62,00	69,00	7,00	
Inversiones	106,00	172,00	66,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.656,95	5.871,15	214,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.656,95	5.871,15	214,20	

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	5	5	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.500	3.500	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	1.300	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.221,95	4.296,65	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.267,00	1.333,50	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	325	340	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	925	925	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,85	2,72	30
				П
				П

		IONTANECA (NUMEDO 7)	•		Área	Grupo	Program	a EJERCICIO
JTU	A IV	IONTAÑESA (NUMERO 7)			2	2,2	22,24	2018
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COL	ABORADORAS CO	N LA SEGUE	RIDAD	SOCIAL		
C							TOTAL	
N C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						OR CAPÍTULO
P					POF	R CONCER		Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						2.798
		LABORALES						2.14
0		LABORAL FIJO				2.12	25,00	
1		OTROS DIRECTIVOS		75,0	0			
	9	OTROS DIRECTIVOS	75,00					
9		OTRO PERSONAL		2.050,0	0			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.050,00					
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1	8,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						65
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				56	60,00	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,0	0			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9	95,50	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,0	0			
1		SERVICIOS DE COMEDOR		20,0	0			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,5	0			
4		ACCION SOCIAL		7,0	0			
5		SEGUROS		23,0	0			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.83
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						•
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	4,75	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						,
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,30	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8	88,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.37
0		MATERIAL DE OFICINA					9,55	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,5				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,5				
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,5	0			
1		SUMINISTROS				93	31,00	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,0	0			
		ENERGIA ELECTRICA	25,00					
		AGUA	6,50					
		GAS	22,00					
		COMBUSTIBLE	0,50	a= -				
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	07.00	67,0	0			
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,00	. <del></del> -				
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		475,0				
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,0				
4		LENCERIA Y VESTUARIO	0.50	1,0				
		LENCERIA	0,50					
		VESTUARIO	0,50	= -				
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,5	U			

PG-20	)2P	) P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		1			Τ_	HOJA :
MUT	UA	М	ONTAÑESA (NUMERO 7)		'	Area 2	Grupo 2,2		grama EJERCICI 2018
			PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLA	BORADORAS CON	LA SEGURI				24 2010
A C R O								тот	ΓAL
ΤΝ ÍC			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T						POR	CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	_	_							
2 1	6		IMPLANTES	2,00					
	_		OTRO MATERIAL SANITARIO	315,00	0.50				
	7 9		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00			00 75	
2 2	0		COMUNICACIONES  SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,00			38,75	
	U		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00	33,00				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	33,00	3,75				
2 3	'				3,73			1 00	
2 4			TRANSPORTES PRIMAS DE SEGUROS					1,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,50			1,50	
	8		OTRO INMOVILIZADO		6,00				
2 5	٥		TRIBUTOS		0,00		,	45,00	
	2		LOCALES		45,00			13,00	
2 6	_		GASTOS DIVERSOS		43,00		1	10,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			0,70	
	_		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50	1,00				
			DE COMUNICACION	0,50					
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	1,00				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50				
	U		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50	3,30				
			CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
	9		OTROS	0,00	3,20				
. 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		0,20		33	31,10	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00			71,10	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		127,00				
	4		SEGURIDAD		85,00				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,10				
3	-		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1,12				
3 0			DIETAS					1,50	
3 1			LOCOMOCION					4,00	
5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					,	1.33
5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				98	39,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,00			.,	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		515,00				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		420,00				
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00				
5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		23,30		1	15,50	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		11,00				
			CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,00	,50				
			CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,00					
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	-,	2,50				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00				

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA:
MUTI	JA MONTAÑESA (NUMERO 7)		,	Área 2	Grupo 2,2	Progra		JERCICIO 2018
	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	COLABORADORAS CON LA	SEGUR					
AC						TOTA	ΑL	
ΤΝ	EXPLICACIÓN DEL GASTO							
CE JUP LT				POR	CONCER	то	POR C	APÍTULO TÍCULO
						0.00		
5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE  1. CEDUCIOS DE ANDIJA ANCIAS.		2.00			3,00		
	1 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,00 1,00					
5 8	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		31	26,00		
	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		52	20,00		
	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		325,00					
			323,00					69,0
8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES  A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							69,0
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				é	69,00		03,0
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,00			33,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00	3,00					
		3,00	65,00					
	PROTESIS  7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00	05,00					
		65,00	1,00					
		1,00	1,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							5.699,
	INVERSIONES REALES							172,
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,0
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2	20,00		
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	CIOS						152,0
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13	38,00		
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1	14,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							172,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.871,
OTA	_ PRESUPUESTO							5.871,

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220,60	216,65	-3,9
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	220,60	216,65	-3,9
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	220,60	216,65	-3,9
тс	 DTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	220,60	216,65	-3,9

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 3 3.4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 147.00 1 3 LABORALES 97.50 1 3 0 LABORAL FIJO 95,00 OTRO PERSONAL 95.00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 95,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2,50 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.50 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 40,00 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 40,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 9.50 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,50 SERVICIOS DE COMEDOR 4,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,50 ACCION SOCIAL 0,50 5 SEGUROS 1,00 2 69,15 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 16,55 14.55 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 0,50 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0,50 0.50 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,50 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,70 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.50 2 1 2 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 1 4 0,20 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 0,50 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 0,50 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 44,90 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,00 2 2 1 4,10 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 3 60 0 ENERGIA ELECTRICA 2,00 1 AGUA 1,00 0.50 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 0,10 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,50 2 2 2 8,50 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6.50 POSTALES Y MENSAJERIA 2,00 2 2 3 TRANSPORTES 0,50 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1.70

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 3 3,4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 4 0 EDIFICIOS Y LOCALES 0,50 VEHICULOS 0.20 OTRO INMOVILIZADO 1,00 2 2 5 TRIBUTOS 0,10 LOCALES 0,10 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 11,00 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5.00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,00 1 DE COMUNICACION 2,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 0.50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 1,50 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0,50 4,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 13,00 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 1,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 5,00 LIMPIEZA Y ASEO 6.50 SEGURIDAD 0,50 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 5,00 2 3 0 1.00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 4,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 216,15 6 INVERSIONES REALES 0,50 6 3 0,50 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,50 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 0,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 216,65 **TOTAL PRESUPUESTO** 216,65



5 31

110 32

5

400

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA** 3 3.4 34.36 2018 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2017 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 0,50 01 0,36 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 1.400 1.500 02 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 105 120 03 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 8,37 8,07 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 35 50 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 400 110 08 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 4 4 (En miles de euros) 147,00 147,00 Gastos de personal 69,15 Otros gastos de funcionamiento 68,60 0,55 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 216,15 0,55 215,60 Transferencias -4,50 5.00 0.50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 216.65 -3.95 220.60 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 220,60 216,65 -3,95 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 2017 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 35 19 25 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 6.981 7.000 20 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 1.500 1.400 21 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 120 22 105 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 26 14.100 14.000 26 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 168.525 173.500 27 30 NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS 35 50 30

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

32 NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

31

	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NUT	UA	MONTAÑESA (NUMERO 7)		1	rea	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD E	N EL TRABAJO		3	3,4	34,36	2018
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						0 4 DÍTU U 0
U P L T					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						147
3		LABORALES						97
3 0		LABORAL FIJO				9	95,00	
	9	OTRO PERSONAL		95,00				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00					
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,50	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4	10,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		-,			9,50	
_	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,50			0,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		4,00				
	3			0,50				
		RECONOCIMIENTOS MEDICOS						
	4	ACCION SOCIAL		0,50				
	5	SEGUROS		1,00				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	14,55	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,50	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,50	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,50	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					0,20	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,50	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,50	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4
0		MATERIAL DE OFICINA					6,00	
Ŭ	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00			0,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
4				1,00			4.40	
1		SUMINISTROS		0.00			4,10	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,60				
		0 ENERGIA ELECTRICA	2,00					
		1 AGUA	1,00					
		2 GAS	0,50					
		3 COMBUSTIBLE	0,10					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
2		COMUNICACIONES					8,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,50				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00				
3		TRANSPORTES					0,50	
4		PRIMAS DE SEGUROS					1,70	

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA :
MUT	UA MONTAÑESA (NUMERO 7)			rea	Grupo	Progra		JERCICIO 2018
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN	N EL TRABAJO		3	J,4	J 34 <sub>1</sub>	50	2010
CAC						TOT	AL	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO							. = (=, =
J U P L L T				POR	CONCER	то		APÍTULO TÍCULO
2 4	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,50					
	1 VEHICULOS		0,20					
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00					
2 5	TRIBUTOS					0,10		
	2 LOCALES		0,10					
2 6	GASTOS DIVERSOS				1	11,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00						
	1 DE COMUNICACION	2,00						
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00						
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50						
	9 OTROS		4,00					
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1	13,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00					
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO		6,50					
	4 SEGURIDAD		0,50					
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							5
3 0	DIETAS					1,00		
3 1	LOCOMOCION					4,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							216
	INVERSIONES REALES							0
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							0
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							216
TOTA	AL PRESUPUESTO							216

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
I	

				HOJA: 1
PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HUJA: 1
MU	TUA MONTAÑESA		rupo Programa	EJERCICIO 2018
GRU	JPO: GESTION DEL PATRIMONIO	7   7		2010
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	-		
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	2.000,00	1.030,00	-970,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000,00		-970,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.613,07		-5.263,06
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.613,07	1.380,01	-6.233,06
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	_	_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7.613,07	1.380,01	-6.233,06
		<del> </del>		

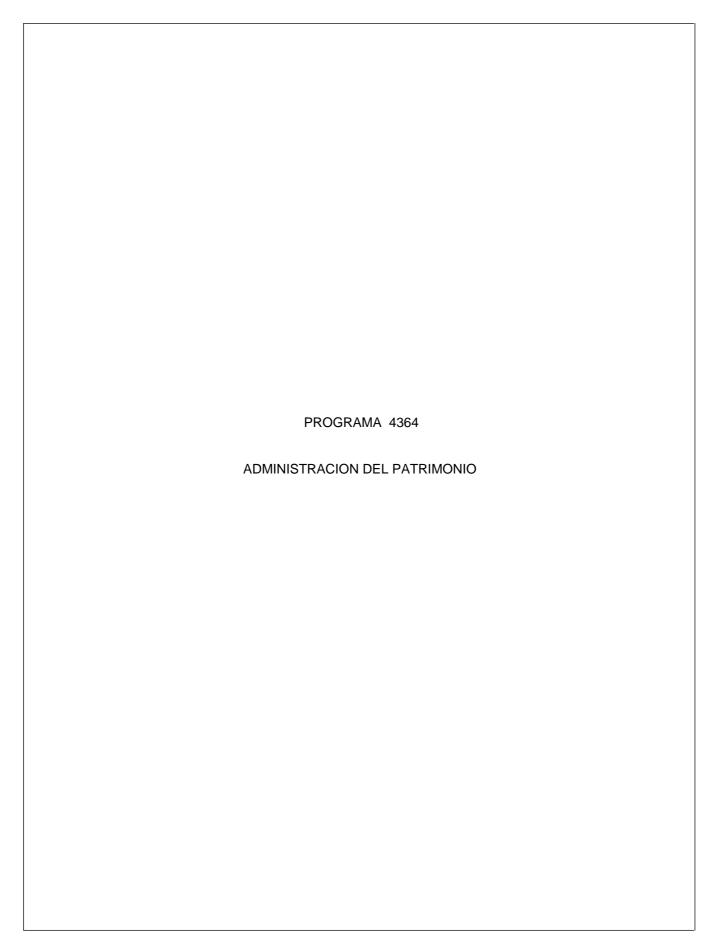
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-6.233,06

1.380,01

7.613,07

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 4 2018 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 1.030,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.030,00 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.030,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.030,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.030,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.030,00 350,01 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 350,01 8 0 0 A CORTO PLAZO 350,01 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 350,01 TOTAL PRESUPUESTO 1.380,01



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
1	MUTUA MONTAÑESA	Área 4	Grupo 4 3	Progra		
-	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		+ <sub> </sub> 5	75,	04  2010	,
(	ACTIVIDADES  GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	SESTIONAR T CONTROLAR LA SITUACION T VARIACION FINANCIERA T PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
:L	DENOMINACIÓN		Presupues	sto	Presupuesto	CL
			2017		2018	Ш
2				0,40	0,50	-
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL			4,06	0,01	09
						$\vdash$
						Н
						Н
						П
						П
						Ш
						Ш
						Ш
						Н
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Prosupuesto	Procupuos	eto		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupues 2018	sto	Diferencia	
	MEDIOS	l '		sto	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS	l '		sto	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)	l '		sto	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	l '		sto	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	l '		sto	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2017	2018			
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	l '			Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2017	2018	60,00		
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	2.000,00	1.03	60,00	-970,00	
	MEDIOS  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	2.000,00	1.03	30,00 30,00 50,01	-970,00 -970,00	5
	MEDIOS  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	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.03/ 1.03/ 35/ 1.38/	60,00 60,00 60,01 60,01	-970,00 -970,00 -5.263,06 -6.233,06	5
	MEDIOS  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 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.030	60,00 60,00 60,01 60,01	-970,00 -970,00 -5.263,06	5
GL 24	MEDIOS  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 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.03/ 1.03/ 35/ 1.38/ Presupues	60,00 60,00 60,01 60,01	-970,00 -970,00 -5.263,06 -6.233,06	CL
	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.030 1.031 350 1.380 Presupues 2017	60,00 60,00 60,01 60,01	-970,00 -970,00 -5.263,06 -6.233,06 Presupuesto 2018	CL
:4	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.030 1.031 350 1.380 Presupues 2017	00,000 00,001 00,001 00,001	-970,00 -970,00 -5.263,06 -6.233,06  Presupuesto 2018 8.000,00	CL 24 0 25
24	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.030 1.031 355 1.386 Presupues 2017 13.000 5.5	60,00 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01	-970,000 -970,000 -5.263,06 -6.233,06  Presupuesto 2018 8.000,000 40,000	CL 24 0 25 1 40
24	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.03/ 1.03/ 35/ 1.38/ Presupues 2017 13.00/ 5/ 5.42/	60,00 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01	-970,00 -970,00 -5.263,06 -6.233,06  Presupuesto 2018 8.000,00 40,00 14,01	CL 24 0 25 1 40
24	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.03/ 1.03/ 35/ 1.38/ Presupues 2017 13.00/ 5/ 5.42/	60,00 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01	-970,00 -970,00 -5.263,06 -6.233,06  Presupuesto 2018 8.000,00 40,00 14,01	CL 24 0 25 1 40
24	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.03/ 1.03/ 35/ 1.38/ Presupues 2017 13.00/ 5/ 5.42/	60,00 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01	-970,00 -970,00 -5.263,06 -6.233,06  Presupuesto 2018 8.000,00 40,00 14,01	CL 24 0 25 1 40
24	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.03/ 1.03/ 35/ 1.38/ Presupues 2017 13.00/ 5/ 5.42/	60,00 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01	-970,00 -970,00 -5.263,06 -6.233,06  Presupuesto 2018 8.000,00 40,00 14,01	CL 24 0 25 1 40
24	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.03/ 1.03/ 35/ 1.38/ Presupues 2017 13.00/ 5/ 5.42/	60,00 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01	-970,00 -970,00 -5.263,06 -6.233,06  Presupuesto 2018 8.000,00 40,00 14,01	CL 24 0 25 1 40
24	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	2.000,00 2.000,00 5.613,07	1.03/ 1.03/ 35/ 1.38/ Presupues 2017 13.00/ 5/ 5.42/	60,00 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01 60,01	-970,00 -970,00 -5.263,06 -6.233,06  Presupuesto 2018 8.000,00 40,00 14,01	CL 24 0 25 1 40

					HOJA :
UTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	,	Área <b>4</b>	Grupo 4,3	Progra	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	)	4	4,3	43,0	04   2016
				TOTA	ΔΙ
EXPLICACIÓN DEL GASTO				1017	1L
E E P T T		POF	CONCER	РТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.030
0 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.03	30,00	
4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.030
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.030
ACTIVOS FINANCIEROS					350
ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					350
0 A CORTO PLAZO			35	50,01	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					350

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	oomen2e

Presupuesto

Presupuesto

MUTUA MONTAÑESA Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4 5 2018

## 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		2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	104	108	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.810,96	4.811,46	0,50
	Otros gastos de funcionamiento	2.206,25	2.191,50	-14,75
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.017,21	7.002,96	-14,25
	Transferencias	790,00	1.040,00	250,00
	Inversiones	303,00	546,50	243,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.110,21	8.589,46	479,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	210,00	175,00	-35,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.320,21	8.764,46	444,25
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.320,21	8.764,46	444,25
TC	OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	8.320,21	8.764,46	444,25

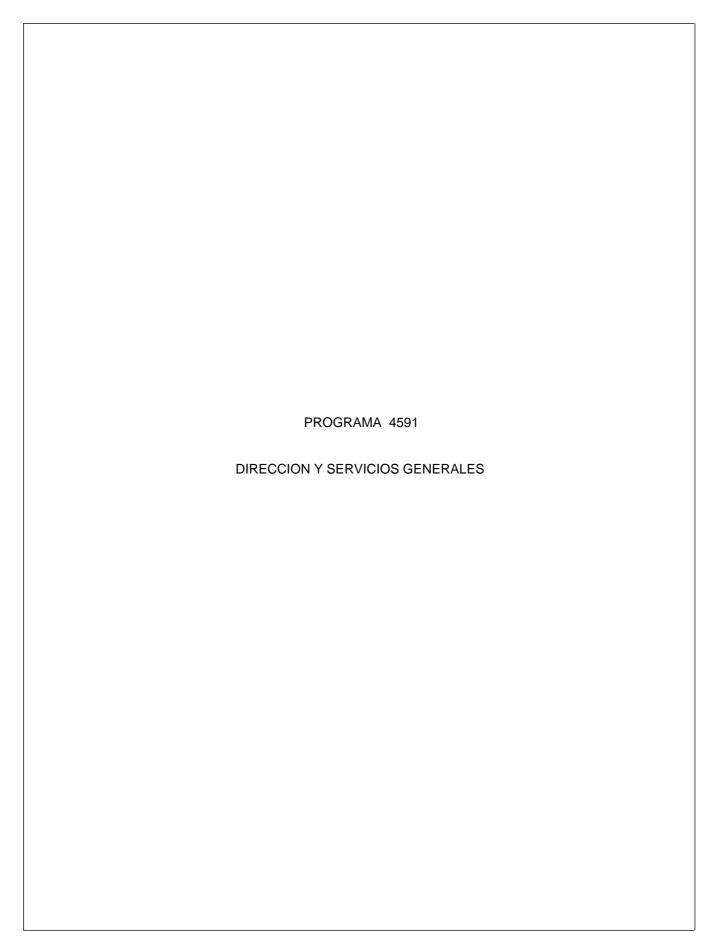
HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 4.5 2018 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 4.811.46 3.593,96 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 3.514,96 ALTOS CARGOS 114.46 OTROS DIRECTIVOS 600,00 9 OTROS DIRECTIVOS 600,00 OTRO PERSONAL 2 800 50 2.800,50 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 36,00 CASA VIVIENDA 36.00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 43,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.217,50 1 6 0 1.000,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.000,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 217,50 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 68,00 SERVICIOS DE COMEDOR 88,50 10.00 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 12,00 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 39,00 2.171.50 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 382,50 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 380,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE 0.50 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,00 2 1 512,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 10,00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 45,00 2 1 4 5.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 22,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 430.00 2 2 1.105,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 64,50 MATERIAL DE OFICINA l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4,50 2 2 1 83.50 SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 74,50 0 ENERGIA ELECTRICA 55.00 10.00 1 AGUA 7,00 3 COMBUSTIBLE 2,50 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 5,00 LENCERIA Y VESTUARIO 1,50 1 VESTUARIO 1.50

HOJA: 2

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 4.5 2018 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,50 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 0.50 0,50 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OTROS SUMINISTROS 1,50 2 2 2 COMUNICACIONES 181,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 146,00 146 00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 35,00 2 2 3 TRANSPORTES 10,00 2 2 4 37,50 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 10,00 VEHICULOS 2,50 OTRO INMOVILIZADO 25.00 2 2 5 TRIBUTOS 12,50 lο ESTATALES 2.50 LOCALES 10,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 134,00 INFORMACION Y DIVULGACION 36.00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 16,00 1 DE COMUNICACION 20,00 20.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 8,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 22,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 20.00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2,00 48,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 582,00 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 285.00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 8.00 LIMPIEZA Y ASEO 108,00 SEGURIDAD 5,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 155,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 155 00 20,00 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 172,00 2 3 0 25.00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 125,00 2 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 22,00 **GASTOS FINANCIEROS** 20.00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.00 1.040,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 15,00 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 15.00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2018 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 2 9 5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15.00 4 7 1.000,00 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 1.000,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25,00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE 25.00 LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.042.96 6 546,50 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 224,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,00 6 2 6 20.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 INMOVILIZADO INMATERIAL 198,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 322.50 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 62,50 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 24,00 6 3 6 95.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 141,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 546,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.589,46 175,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 45,00 8 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 45.00 45,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 130,00 8 4 0 125,00 DEPOSITOS E IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 125,00 8 4 1 FIANZAS 5,00 A CORTO PLAZO 5,00 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 175,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 8.764,46



-	ın	IΔ	1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA MONTAÑESA** 4 4.5 45,91 2018 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2017 2018 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 2,36 01 2,13 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 18,17 17,64 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 126,77 124,24 09 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 104 108 4 (En miles de euros) 4.810,96 4.811,46 0,50 Gastos de personal 2.206,25 2.191,50 -14,75 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 7.017,21 7.002,96 -14,25 Transferencias 790,00 1.040,00 250,00 243,50 546 50 303.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.110,21 8.589,46 479,25 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 210,00 175,00 -35,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 8.320,21 8.764,46 444,25 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2018 2017 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 84.500 84.900 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 1.800 2.000 26 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 24.598,64 40 24.279,30 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 133.644,55 139.414,32 41 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 198.000 42 191.525

UTI	JA M	IONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Program	
	18	PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	ICIOS CENEDALES		4	4,5	45,91	2018
A C		PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	ICIOS GENERALES	5				
RO							TOTAL	
Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					PC	OR CAPÍTULO
J P L T					POF	R CONCER		Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						4.81
;		LABORALES						3.59
0		LABORAL FIJO				3.51	4,96	
	0	ALTOS CARGOS		114,4	ŀ6			
	1	OTROS DIRECTIVOS		600,0	00			
	9	OTROS DIRECTIVOS	600,00					
	9	OTRO PERSONAL		2.800,5	50			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,50					
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3	86,00	
	0	CASA VIVIENDA		36,0	00			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2	13,00	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.2
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.00	00,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,0	00			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				21	7,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,0	00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		88,5	60			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,0	00			
	4	ACCION SOCIAL		12,0	00			
	5	SEGUROS		39,0				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		/ -				2.1
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38	80,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0.	0,50	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					2,00	
-		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,00	5
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				,	0,00	J
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					15,00	
4						•		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE  MORILIADIO Y ENSERGES				,	5,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					30,00	
						43	,0,00	1.10
0		MATERIAL DE OFICINA				,	34.50	1.10
	0	MATERIAL DE OFICINA  OPDINADIO NO INVENTADIADI E		50,0	10	(	64,50	
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE						
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,0				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,5		,	23 50	
1	Λ	SUMINISTROS		71.	.0	8	33,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	EE 00	74,5				
		ENERGIA ELECTRICA	55,00					
		AGUA	10,00					
		GAS	7,00					
		COMBUSTIBLE	2,50					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,0				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,5				

HOJA	2

	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
MUT	UA	MONTAÑESA (NUMERO 7)	'	,	Área <b>4</b>	Grupo 4,5	Program	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	OS GENERALES					
C A C A R O							TOTAL	
P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
TCE					POF	R CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT								
2 2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,50				
2 2 2		COMUNICACIONES		440.00		18	31,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	440.00	146,00				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	146,00	05.00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		35,00			10.00	
2 2 3		TRANSPORTES					10,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		40.00		3	37,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,00				
	,	VEHICULOS OTRO INMOVILIZADO		2,50				
	8			25,00			10.50	
2 2 5		TRIBUTOS		2.50			12,50	
	0	ESTATALES  LOCALES		2,50 10,00				
2 6				10,00		1′	34,00	
2 0		GASTOS DIVERSOS		36.00		13	54,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION  DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00	36,00				
		1 DE COMUNICACION	20,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20,00	20,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		8,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		22,00				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS     REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00	22,00				
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00					
	9	OTROS	2,00	48,00				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		40,00		58	32,00	
- '	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		285,00			52,00	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES		8,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		108,00				
	4	SEGURIDAD		5,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		155,00				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,00	. 50,00				
	9	OTROS		20,00				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		-,				172,0
3 0		DIETAS				2	25,00	-,-
3 1		LOCOMOCION					25,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					22,00	
		GASTOS FINANCIEROS						20,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,0
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2	20,00	
ı		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.040,0
		A LA SEGURIDAD SOCIAL						15,0
1 2					1			

PG-20	)2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	]				HOJA: 3
MUT	UA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área <b>4</b>	Grupo 4,5	Progra	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES		4,5	45,3	2010
C A C A R O					TOTA	ıL
P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
TCEUUP			POF	R CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT						
4 2 9		15,00				4 000 0
<b>47</b> 473	A EMPRESAS PRIVADAS  INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE			1.00	00,00	1.000,0
	PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.00	,0,00	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				n= 00	25,0
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE	25,00		2	25,00	
	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL 1 SEGUIMIENTO 1 DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	1			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.042,9
6	INVERSIONES REALES					546,5
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					224,0
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			19	00,80	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22.50	322,
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				52,50	
3 5 3 6	MOBILIARIO Y ENSERES  EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,00 95,00	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00	
0 0					,00	E46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					546,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.589,4
	ACTIVOS FINANCIEROS					175,0
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			,	15.00	45,0
3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO  0 AL PERSONAL	45,00		4	15,00	
4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	43,00				130,
4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12	25,00	.50,
	0 A CORTO PLAZO	125,00			,,,,,	
4 1	FIANZAS				5,00	
	0 A CORTO PLAZO	5,00	)			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					175,
TOTA	L PRESUPUESTO					8.764,4

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	,			<b>.</b>	1		EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT MUTUAS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.066,60		1.066,60	1.066,60	4.996,50	4.996,50	2.798,
10 ALTOS CARGOS						,	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	786,00		786,00	786,00	3.664,00	3.664,00	2.143,
14 OTRO PERSONAL	7.00,00		7.00,00	7.00,00	0.001,00	0.001,00	20,
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	280,60		280,60	280,60	1.332,50	1.332,50	655,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	200,00		200,00	200,00	1.552,50	1.552,50	033,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	596,93		596,93	596,93	5.089,35	5.089,35	2.831,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85,00		85,00	85,00	458,00	458,00	14,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,90		9,90	9,90	203,00	203,00	99,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196,03		196,03	196,03	1.664,10	1.664,10	1.378,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,50		12,50	12,50	43,75	43,75	5,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	293,50		293,50	293,50	2.720,50	2.720,50	1.333,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.513,24	37.713,93	117.227,17	117.227,17	610,00	610,00	69,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	12,66		12,66	12,66			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37.713,93	37.713,93	37.713,93			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					52,00	52,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79.500,58		79.500,58	79.500,58	558,00	558,00	69,
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	81.176,77	37.713,93	118.890,70	118.890,70	10.695,85	10.695,85	5.699,
6 INVERSIONES REALES	94,00		94,00	94,00	987,00	987,00	172,
52 INVERSION DUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	34,00		34,00	34,30	249,00	249,00	20,
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					249,00	249,00	20,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	94,00		94,00	94,00	738,00	738,00	152,
	1						1

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.	CAPIT.COSTE Y	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.		ECONOMICAS	MUTUAS	RIA DE SALUD	MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94,00		94,00	94,00	987,00	987,00	172,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.270,77	37.713,93	118.984,70	118.984,70	11.682,85	11.682,85	5.871,1
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							

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEI
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIC
I GASTOS DE PERSONAL	2.798,50	7.795,00	147,00	147,00	147,00		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.143,00	5.807,00	97,50	97,50	97,50		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	655,50	1.988,00	49,50	49,50	49,50		
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.831,65	7.921,00	69,15	69,15	69,15		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14,75	472,75	16,55	16,55	16,55		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	99,30	302,30	2,70	2,70	2,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.378,60	3.042,70	44,90	44,90	44,90		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,50	49,25	5,00	5,00	5,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.333,50	4.054,00					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
g OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
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							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,00	679,00					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		52,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69,00	627,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.699,15	16.395,00	216,15	216,15	216,15		
5 INVERSIONES REALES	172,00	1.159,00	0,50	0,50	0,50		
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	20,00	269,00	5,30	3,30	5,50		
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	152,00	890,00	0,50	0,50	0,50		
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	.02,00	300,00	5,50	3,50	5,50		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1					1.030,00	1.030

### PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
ESPECIALIZADA	SANTIARIA	GUNIDAD INAB.	SOCIALES	SUCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
					1.030,00	1.030,0
172,00	1.159,00	0,50	0,50	0,50	1.030,00	1.030,0
5.871,15	17.554,00	216,65	216,65	216,65	1.030,00	1.030,0
					350,01	350,0
					350,01	350,0
					350,01	350,0
	5.871,15	5.871,15 17.554,00	5.871,15 17.554,00 216,65	5.871,15 17.554,00 216,65 216,65	5.871,15 17.554,00 216,65 216,65 216,65	5.871,15 17.554,00 216,65 216,65 216,65 1.030,00 350,01 350,01

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

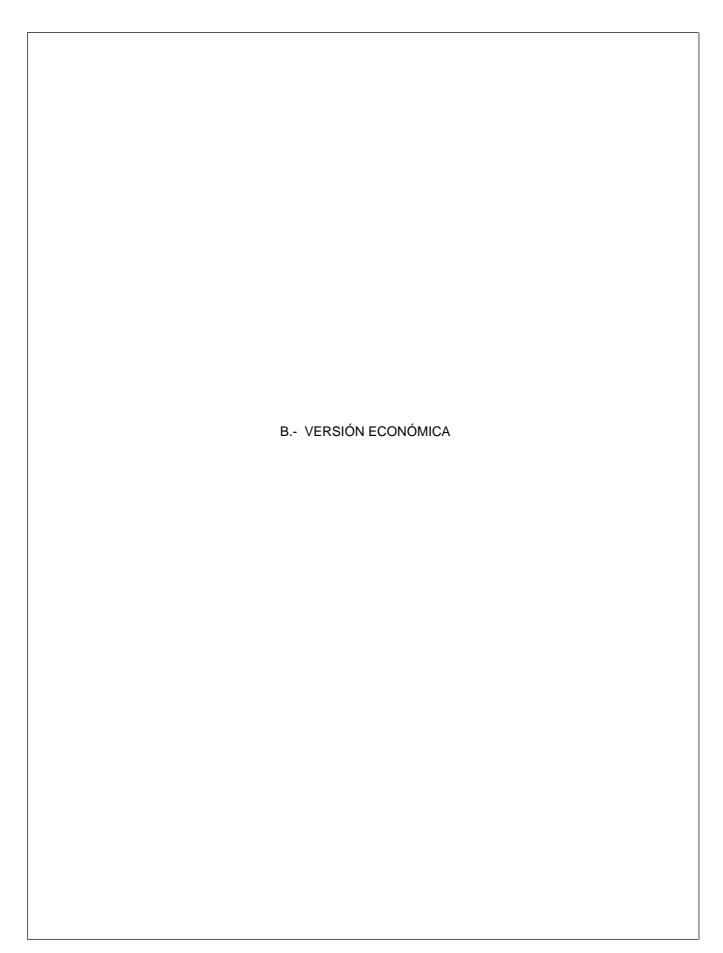
MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.811,46	4 911 46	4 911 46		13 820
10 ALTOS CARGOS	4.011,40	4.811,46	4.811,46		13.820,
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	3.593,96	3.593,96	3.593,96		10.284
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.217,50	1.217,50	1.217,50		3.535
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.171,50	2.171,50	2.171,50		10.758,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	382,50	382,50	382,50		956
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	512,00	512,00	512,00		826,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.105,00	1.105,00	1.105,00		4.388,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	172,00	172,00	172,00		238,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.347
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00		20
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00		20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.040,00	1.040,00	1.040,00		118.946,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					12,
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00	15,00	15,00		37.728,
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.052,
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	25,00	25,00		80.152,
49 AL EXTERIOR		_5,00	_5,00		,
		2.242.22	0.040.00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.042,96	8.042,96	8.042,96		143.544
6 INVERSIONES REALES	546,50	546,50	546,50		1.800
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	224,00	224,00	224,00		493
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	322,50	322,50	322,50		1.307
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.030,00		1.030
			1.000,00		1.000

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORI	

PROGRAMAS  APLICACIÓN ECONÓMICA  70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  71 A ORGANISMOS AUTONOMOS  72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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			OTROS SERV.		
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	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER			ARTICULOS
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO			1.030,00		1.030,00
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	546,50	546,50	1.576,50		2.830,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.589,46	8.589,46	9.619,46		146.374,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175,00	175,00	525,01		525,01
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	170,00	110,00	350,01		350,01
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	45,00	45,00	45,00		45,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	130,00	130,00	130,00		130,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175,00	175,00	525,01		525,01

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS			FINANCIERAS		GENERAL
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	81.176,77	94,00	81.270,77		81.270,7
105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.713,93	0 1,00	37.713,93		37.713,
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.890,70	94,00	118.984,70		118.984
PRESTACIONES ECONOMICAS	118.890,70	94,00	118.984,70		118.984
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10.695,85	987,00	11.682,85		11.682
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.695,85	987,00	11.682,85		11.682
	5.699,15	172,00	5.871,15		5.871
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.699,15	172,00	5.871,15		5.871
ASISTENCIA SANITARIA	16.395,00	1.159,00	17.554,00		17.554
436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	216,15	0,50	216,65		216
14 OTROS SERVICIOS SOCIALES	216,15	0,50	216,65		216
SERVICIOS SOCIALES	216,15		216,65		216
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	210,15	0,50 1.030,00	1.030,00	350,01	1.380
		1.030,00	1.030,00	350,01 350,01	1.380
	8.042,96				8.764
	,	546,50 546,50	8.589,46 <b>8.589,46</b>	175,00	
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.042,96	546,50	8.589,46	175,00	8.764
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.042,96	1.576,50	9.619,46	525,01	10.144
OTAL PRESUPUESTO	143.544,81	2.830,00	146.374,81	525,01	146.899



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 13.820,06 1 3 LABORALES 10.284,46 1 3 0 LABORAL FIJO 10.147.96 ALTOS CARGOS 114,46 OTROS DIRECTIVOS 675,00 9 OTROS DIRECTIVOS 675,00 OTRO PERSONAL 9.358,50 () RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 9.358.50 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 36.00 CASA VIVIENDA 36,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 100,50 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.535,60 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 2.970,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.970.00 0 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 565,60 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 159,50 SERVICIOS DE COMEDOR 221.50 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 31,50 ACCION SOCIAL 41,60 111.50 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 10.758,58 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 956,80 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 929.55 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 16,75 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 4 9,50 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 0.50 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,50 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 826,90 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 41.30 2 1 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 293,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 15,20 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 5 45,90 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 6 431,50 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.388.63 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 88,00 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 62.70 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 20,30 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5,00 2 2 1 SUMINISTROS 1.810.48 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 412,90 0 ENERGIA ELECTRICA 252,00 1 AGUA 48.30 2 GAS 88,50

C 1 DODMENOD	DE CASTOS DOD	CATEGORIAS ECONOMICAS	•
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	•

**EJERCICIO MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2018 C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 2 2 1 0 3 COMBUSTIBLE 24,10 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 224,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 224,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 489,70 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 19,05 LENCERIA Y VESTUARIO 9,60 0 LENCERIA 0,60 VESTUARIO 9,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 0,50 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 613,10 0 IMPLANTES 2,50 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 97,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 513,60 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3,10 OTROS SUMINISTROS 38,53 COMUNICACIONES 2 2 2 505,25 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 424,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 424,50 POSTALES Y MENSAJERIA 80.75 2 2 3 TRANSPORTES 13,60 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 85.70 EDIFICIOS Y LOCALES 0 31,00 VEHICULOS 5,70 OTRO INMOVILIZADO 49.00 2 2 5 TRIBUTOS 129,60 0 **ESTATALES** 2,50 LOCALES 127.10 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 317,70 INFORMACION Y DIVULGACION 2 43,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 20,00 DE COMUNICACION 23,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 113.50 CUOTAS DE ASOCIACION 8,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 34,25 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 26.75 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 7,50 9 118,95 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 1.438.30 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 340,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 25,50 LIMPIEZA Y ASEO 3 566.50 4 SEGURIDAD 182,20 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5 110,00 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 31,10 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 157,00

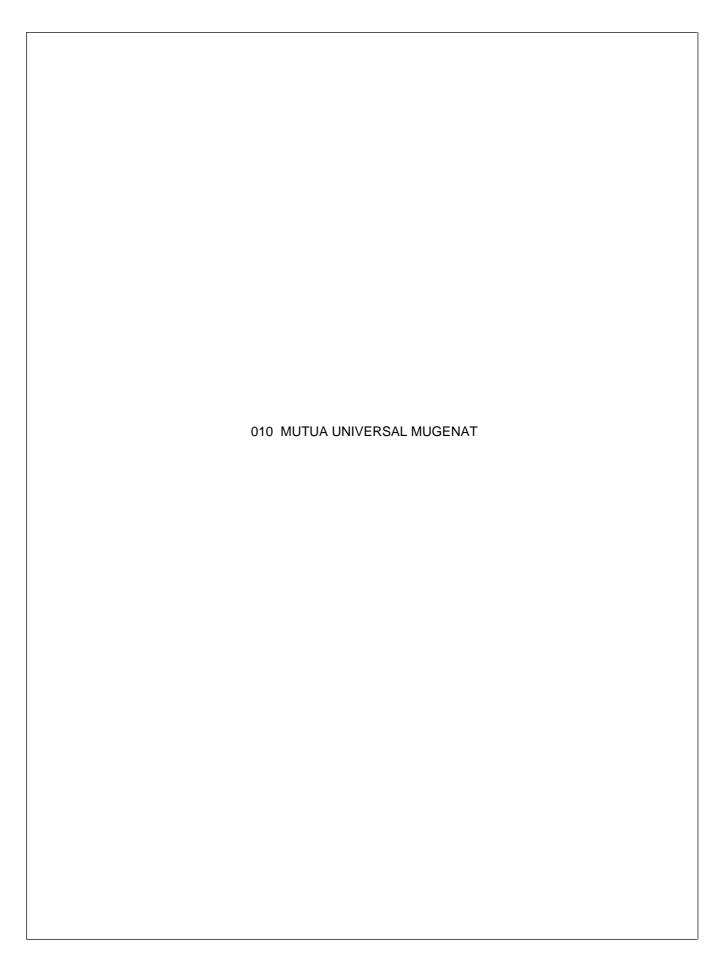
	DE 010T00 D0D		
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	FCONOMICAS

MU	TUA	M	MONTAÑESA (NUMERO 7)	•		EJERCICIO 2018
C A C A R O P T N Í Í C			EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	ΓAL
T C E U U P L L T O O O	:		EXI EIGAGION DE EGG GAGTOG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
227	8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00		
	:	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,00		
	9		OTROS	26,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			238,75
2 3 0			DIETAS		32,75	
2 3 1			LOCOMOCION		178,00	
2 3 3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		28,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.347,50
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		850,70	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	345,40		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	425,55		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,50		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	79,25		
2 5 2	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.028,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	4,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	515,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	457,50		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	51,50		
2 5 4	1		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		670,60	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	318,50		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	234,00		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	84,50		
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	200,20		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	151,90		
2 5 5	5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		151,30	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	140,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	11,30		
2 5 8	3		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.646,90	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.615,90		
3			GASTOS FINANCIEROS			20,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00
<b>3</b> 5 9	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		20,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			118.946,17
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS			12,66
<b>4</b> 1 0	)		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		12,66	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.728,93
421			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.345,33	
422	2		CAPITALES COSTE		14.974,16	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.924,16		
	2		POR MUERTE	2.050,00		
423	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.394,44	
<b>4</b> 2 9	,		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		15,00	

**EJERCICIO MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)** 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 2 9 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 15,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.052,00 471 52.00 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 1.000,00 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 80.152,58 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25,00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 25.00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 71.454,52 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 71.454,52 1 REGIMEN GENERAL 49.412,28 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 9.618,25 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 5.24 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 116,29 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12.302.46 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U 4 8 4 6.778,06 OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 5.536,59 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.536.59 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 339,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 339,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 902.47 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 902,47 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 952,00 AUXILIO POR DEFUNCION 2,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3 600.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 600,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 350.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 350,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 125,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 125 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 125,00 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 682,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 405.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 405,00 2 **PROTESIS** 85.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 85.00 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 140,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 140,00 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 5 44.00 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 44,00 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 5,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.00

HOJA	

G-1 PO	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA :
MUTUA	MONTAÑESA (NUMERO 7)			EJERCICIO 2018
A C A R O T N Í C	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TO	TAL
J U P L T O O O	EXPLICACION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 9	FARMACIA		136,00	
0	RECETAS MEDICAS	105,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	31,00		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			143.544
	INVERSIONES REALES			1.800
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			49:
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		240,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		225,00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.30
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		891,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		120,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		95,00	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		201,00	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.03
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.03
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.030,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.830
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			146.374
	ACTIVOS FINANCIEROS			52
0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			35
0 0	A CORTO PLAZO		350,01	
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		555,51	4
3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		45,00	
0	AL PERSONAL	45,00		
4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			13
4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		125,00	
0	A CORTO PLAZO	125,00		
4 1	FIANZAS		5,00	
0	A CORTO PLAZO	5,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			525
OTAL PR	RESUPUESTO DE GASTOS			146.899



# **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT**

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	537
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	541
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	549
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	557
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	565
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	571
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	579
22 ATENCION ESPECIALIZADA	587
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	593
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	599
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	605
43 GESTION DEL PATRIMONIO	611
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	617
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	623
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	631
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	639
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	651

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

#### FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)	EJERCICIO 2018
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.210.782
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	51.490
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	1.099.000

- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	164.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	151.000

250.500

- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS......

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

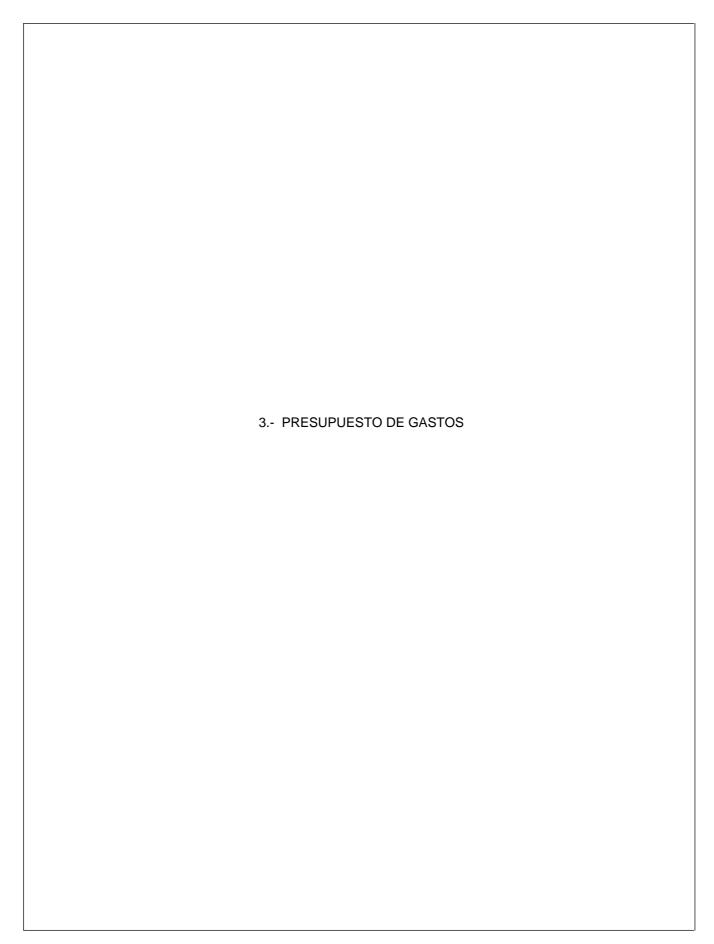
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

**EJERCICIO** 

I-1 PORMENOR DE INGR	RESOS
----------------------	-------

**MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **COTIZACIONES SOCIALES** 1.028.743,74 1 2 **COTIZACIONES SOCIALES** 1.028.743,74 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 318 642 05 CUOTAS DE EMPLEADORES 265.722,26 CUOTAS DE TRABAJADORES 52.919,79 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 98.055.00 CUOTAS DE TRABAJADORES 98.055,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 620,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 500.00 CUOTAS DE TRABAJADORES 120,00 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 600.258,00 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 317.686,00 CUOTAS POR INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA 280.164,00 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2.408.00 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 11.168,69 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 4.750,00 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 800,00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 800,00 GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 800,00 n AL SECTOR PUBLICO 40.00 1 AL SECTOR PRIVADO 10,00 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 750,00 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3 8 3.840.00 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 3.820,00 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 3.820,00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 1 20.00 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 20,00 OTROS INGRESOS 3 9 110,00 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 100.00 INTERESES 100,00 9 OTROS 100,00 INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 3 9 6 10,00 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 5 10.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.000,00 4 2 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15.000,00 APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8 15.000.00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 0 15.000,00 5 **INGRESOS PATRIMONIALES** 6.400,00 INTERESES DE TITULOS VALORES 5 0 6.385,00 5 0 0 DEL ESTADO 5.500,00 0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 5.500,00

I-1 F	ORMENOR DE INGRESOS	]		HOJA: 2
MUT	JA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2018
CAC			TO	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		10	IAL
TCE	EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y
L L T 0 0 0			TOR CONCERTS	ARTÍCULO
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES		885,00	
5 1	DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			5,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,00	ĺ
	0 AL PERSONAL	5,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS			10,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		10,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.054.893,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS			103.500,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			13.000,00
800	A CORTO PLAZO		3.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		10.000,00	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO			4.000,00
8 1 0	A CORTO PLAZO		2.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO		2.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			3.000,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			500,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		500,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERIA			83.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		83.000,00	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
	3 DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	10.000,00		
	4 DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			103.500,00
•	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			103.500
ΤΟΤΔΙ	PRESUPLIESTO DE INGRESOS		I	1.158.393,74
TOTAL	PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.158.393



A VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 2018

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

## ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.			
/IGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.			
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.			
MEDIOS HUMANOS Y FINANC	CIEROS		
MEDIOS	Presupues 2017	o Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	75	75	
(Importes en miles de euros)	4.004	00 2.007.00	447.0
Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	3.552		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.556		
Transferencias	723.008		
Inversiones	723.000	790.093,09	7 3.004,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	730.564	61 804.055,09	73.490,4
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	730.304	004.000,00	7 5.450,4
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	730.564	61 804.055,09	73.490,4
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUF		01 004.000,00	70.400,4
DENOMINACIÓN	Presupues 2017	o Presupuesto 2018	Diferencia
02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	475.260		64.100,9°
05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	255.304		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

73.490,48

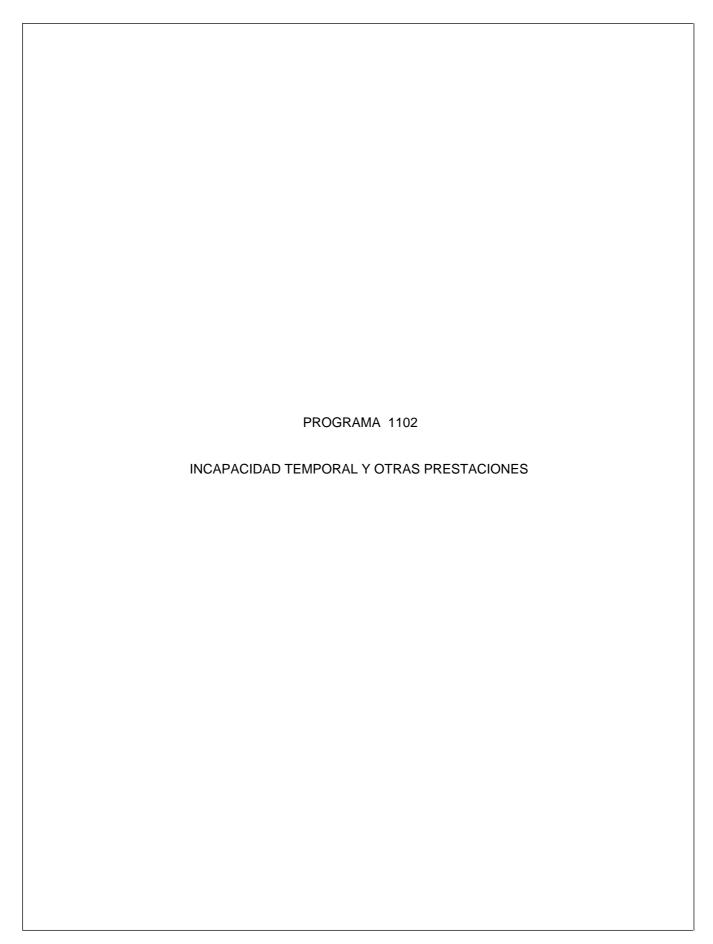
804.055,09

730.564,61

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3.887.00 GASTOS DE PERSONAL 2.847,00 1 3 LABORALES 1 3 0 2.735,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.735.00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2.735,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 4,00 4 00 OTRAS 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 108,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.040,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 845.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 845,00 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 195.00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50.00 lο SERVICIOS DE COMEDOR 65,00 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 4,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 20,00 ACCION SOCIAL 30,00 5 SEGUROS 20.00 6,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.075,00 2 0 352.00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 240,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.00 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2.00 2 0 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6,00 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100,00 2 0 2,00 CANONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 85.00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4,00 2 1 20,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 1.207.00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 32,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 23,00 4.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5,00 2 2 1 SUMINISTROS 71,00 63.00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 56,00 1 AGUA 5.00 2,00 2 GAS 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4,00 9 OTROS SUMINISTROS 4.00

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 222 COMUNICACIONES 200.00 160.00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 160,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 40,00 TRANSPORTES 2 2 3 16,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 37,00 EDIFICIOS Y LOCALES 35 00 VEHICULOS 2,00 2 2 5 TRIBUTOS 12,00 ESTATALES lο 2.00 AUTONOMICOS 2,00 LOCALES 8,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 50,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 10,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 30,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 30,00 10,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 789.00 23,00 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO 120,00 40.00 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 4,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 600,00 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 350.00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 250,00 OTROS 2.00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 170,00 2 3 0 DIETAS 20.00 2 3 1 LOCOMOCION 150.00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2.261,00 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 131.00 2 15,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 100,00 CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 16.00 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 230,00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 15,00 200.00 CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 13,00 2 5 1.300.00 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 1.300,00 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 100,00 100.00 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 500,00 12 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 500,00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 796.093.09 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.69 A ORGANISMOS AUTONOMOS 4 1 111,69 AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 262.542.00 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 83.489,93 4 2 2 99.614,07 CAPITALES COSTE 86 127 07 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 13.487,00 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 79.438,00 4 8 533.439.40 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 484.633,98 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 484.633.98 361.815.32 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 59.900,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 100.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 62.818,66 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 4 8 4 33.709,48 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 25.656,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 25.656,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 166.78 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 166,78 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 7.886,70 7.886,70 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 5.009,00 AUXILIO POR DEFUNCION 3.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3.506,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.506.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.500.00 487 PRESTACIONES SOCIALES 8.000,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 8.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8 000 00 4 8 8 2.086,94 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.556,94 1.556.94 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 530,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 530.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 804.055.09 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 804.055,09 **TOTAL PRESUPUESTO** 804.055,09



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

### 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,14	38,24	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,71	1,77	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	173,43	188,03	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,56	68,16	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,45	35,70	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.327,46	2.433,32	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	175,61	190,28	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,89	36,13	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.356,81	2.462,52	09
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS				
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	47	48	1	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	2.328,00	2.369,00	41,00	
Otros gastos de funcionamiento	2.998,00	3.441,00	443,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.326,00	5.810,00	484,00	
Transferencias	469.934,18	533.551,09	63.616,91	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	475.260,18	539.361,09	64.100,91	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	475.260,18	539.361,09	64.100,91	

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

<u> </u>				$\overline{}$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	359.600	397.520	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	14.435.000	15.200.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	42.060	46.300	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.456.560	2.610.141	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.435.066	2.577.457	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	422.301,42	484.633,98	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	361.300	409.300	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	175.700	182.000	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.870.000	12.405.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	175.500	185.800	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	12.258.000	13.575.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	72	72	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,03	5,27	65

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MUTUA UNIVERSAL MUGENAT 1 11 02 2018 1,1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 5.326,00 5.815,00 66 67 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 389 377 67 08 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 135 135 68 69 DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS 168,00 168,00 70 NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO 2.178 2.113 70

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
MUT	UA	UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			rea	Grupo	Program	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTI	RAS PRESTACIONES		1	1,1	11,0	2 2018
A C	Π	TROCKAMA. MOAL AGIDAD TEMI GRAE TOTA	TAO I REGIACIONES				TOTAL	
R O		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAI	-
Í C C E U P		EXPLICACION DEL GASTO			POF	R CONCEP	то Г	OR CAPÍTULO
LT								Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						2.369
3		LABORALES						1.729
3 0		LABORAL FIJO				1.66	9,00	
	9	OTRO PERSONAL	1.669	,00				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.669,00					
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					2,00	
	9	OTRAS	2	2,00				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5	8,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						640
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				53	0,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530	,00				
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				11	0,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30	,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	40	,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2	2,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	10	,00				
	4	ACCION SOCIAL	15	,00				
	5	SEGUROS	10	,00				
	9	OTROS	3	3,00				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.44
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						19
) 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14	0,00	
) 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
) 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,00	
) 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					4,00	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5	0,00	
9		CANONES					1,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3	0,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1	0,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						86
2 0		MATERIAL DE OFICINA				1	8,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13	3,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2	2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3	,00				
2 1		SUMINISTROS				4	3,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	38	,00				
		0 ENERGIA ELECTRICA	34,00					
		1 AGUA	3,00					
		2 GAS	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2	,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	3	,00				

NUTU								
	JA L	UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área 1	Grupo 1.1	Progra	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTA	ACIONES	•		1	2010
A C								
R O Ţ N		EVPLICACIÓN DEL CACTO					TOTA	AL .
CE		EXPLICACIÓN DEL GASTO			BOI	R CONCER		POR CAPÍTULO
U P L T					FOI	CONCE	10	Y ARTÍCULO
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						533.551
1		A ORGANISMOS AUTONOMOS						111
1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				11	11,69	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						533.439
8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				484.63	33,98	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.633,98	В			
	1	REGIMEN GENERAL	361.815,32					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00					
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.818,66					
8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				33.70	09,48	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		25.656,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.656,00					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		166,78	В			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	166,78					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.886,70	ام			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.886,70	7.000,7				
8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.000,70			5.00	09,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00		0.00	,5,50	
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00	0,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	3,00	3.506,00				
			3 506 00	3.300,00	1			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.506,00	4 500 00				
ľ	4 -	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.500.00	1.500,00	٦			
	,	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			0.00		
8 7	•	PRESTACIONES SOCIALES		0.000.00		8.00	00,00	
1	9 _	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	0.000.00	8.000,00	الا			
	/	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00					
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				2.08	36,94	
ľ	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.556,94	4			
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.556,94					
1	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		530,00	0			
-	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	530,00					
	то	TAL OPERACIONES CORRIENTES						539.361
	то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						539.361
- 1								

539.361,09

TOTAL PRESUPUESTO

_	
	PROGRAMA 1105
	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

### 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.

0	BJ	ΕI	IV	os	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	618	631	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	89	71	02
				П
				П
				П
				П

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANCO I I MANGIENCO			
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	28	27	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.676,00	1.518,00	-158,00
Otros gastos de funcionamiento	554,00	634,00	80,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.230,00	2.152,00	-78,00
Transferencias	253.074,43	262.542,00	9.467,57
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	255.304,43	264.694,00	9.389,57
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	255.304,43	264.694,00	9.389,57

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	80.903,89	86.127,07	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	618	631	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	130.912,44	136.492,98	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	14.143,20	13.487,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	89	71	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	158.912,36	189.957,75	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.164.503	1.262.272	25
				П
				П
				П
				П
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 11,05 2018 1.1 PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 1.518.00 1.118,00 1 3 LABORALES 1 3 1.066,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.066,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.066,00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2,00 2 00 OTRAS 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 50,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 400,00 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 315.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 315,00 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 85,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20.00 lο SERVICIOS DE COMEDOR 25,00 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 2,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 10,00 ACCION SOCIAL 15,00 5 SEGUROS 10.00 3,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 634,00 2 0 155.00 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1.00 2 0 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2,00 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 50.00 2 0 CANONES 1.00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 37.00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2,00 2 1 10,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 342.00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 14,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10,00 2.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,00 2 2 1 SUMINISTROS 28.00 25.00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 22,00 1 AGUA 2.00 1,00 2 GAS

2,00

1,00

7

9

OTROS SUMINISTROS

MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 1.1 11,05 2018 PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 75,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 60,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 60,00 POSTALES Y MENSAJERIA 15,00 8,00 PRIMAS DE SEGUROS 16,00 EDIFICIOS Y LOCALES 15.00 1,00 5,00 1.00 1,00 3,00 20,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 10,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 10,00 5,00 176.00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 8,00 50,00 15.00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 100,00

100,00

1,00

C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T

2 2 2

2 2 3

2 2 4

2 2 5

2 2 6

2 2 7

2 3

2 3 0

2 3

0

6

lο

COMUNICACIONES

TRANSPORTES

VEHICULOS

TRIBUTOS

ESTATALES

LOCALES

AUTONOMICOS

GASTOS DIVERSOS

LIMPIEZA Y ASEO

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

SEGURIDAD

LOCOMOCION

4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	83.489,93	
4 2 2	CAPITALES COSTE	99.614,07	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 86.127,07		
	2 POR MUERTE 13.487,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	79.438,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		264.694,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		264.694,00
тот	AL PRESUPUESTO		264.694,00

100,00

262.542,00

262.542,00

10,00

90,00

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 21 2018

### 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	Y FINANCIFROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.317	1.358	41
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	60.034,00	62.229,44	2.195,4
	Otros gastos de funcionamiento	44.144,00	45.350,00	1.206,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	104.178,00	107.579,44	3.401,4
	Transferencias	9.441,46	10.759,01	1.317,5
	Inversiones	4.103,00	4.169,00	66,0
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.722,46	122.507,45	4.784,9
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	117.722,46	122.507,45	4.784,9
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	117.722,46	122.507,45	4.784,9
	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	117.722,46	122.507,45	4.784,9

PG-20	02G	PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA :
MUT	UA I	UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	•	,	Área	Grupo	Program	
		GRUPO: ATENCION	I PRIMARIA DE SALUD		2	2,1	<u> </u>	2018
CAC							TOTAL	
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GAS	го				TOTAL	
T C E J U P L L T					POF	R CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						62.229,
3		LABORALES						45.802,
3 0		LABORAL FIJO				40.52	29,44	
	1	OTROS DIRECTIVOS		134,28				
	(	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,28					
	9	OTRO PERSONAL		40.395,16				
	(	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.395,16					
3 1		LABORAL EVENTUAL				3.79	95,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.795,00				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2	12,00	
	9	OTRAS		42,00				
3 4		INDEMNIZACIONES				22	9,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		229,00				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.20	7,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.42
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.40	00,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.02	27,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		930,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		22,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		225,00				
	4	ACCION SOCIAL		325,00				
	5	SEGUROS		230,00				
	9	OTROS		15,00				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.35
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.55
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.50	00,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				6	60,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6	60,00	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				13	30,00	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				80	00,00	
9		CANONES					1,00	
ı		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.67
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				16	60,00	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.28	80,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				1	5,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				22	20,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23.98
2 0		MATERIAL DE OFICINA				61	5,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		530,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		45,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40,00				
2 1		SUMINISTROS				6.61	5,00	

			PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Progra	ama EJERCICIO
MU	ΓU	4 U	INIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			2	2,1	l	2018
			GRUPO: ATENCION I	PRIMARIA DE SALUD					
CAC	;							TOTA	AL.
PTN	1		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U F L L T	<b>)</b>					POF	R CONCEP	ото	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.492,00	)			
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.350,00					
		1	AGUA	120,00					
		2	GAS	22,00					
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.250,00				
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.250,00					
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		184,00				
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		240,00				
		1	VESTUARIO	240,00					
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.265,00				
		0	IMPLANTES	2.050,00					
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00					
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		91,00				
	9		OTROS SUMINISTROS		93,00				
2 2 2	2		COMUNICACIONES				3.29	6,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.600,00				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.600,00					
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		696,00				
2 2 3	3		TRANSPORTES				31	2,00	
2 2 4	1		PRIMAS DE SEGUROS				60	1,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		600,00				
	1		VEHICULOS		1,00				
2 2 5	5		TRIBUTOS				21	8,00	
	0		ESTATALES		3,00	,			
	1		AUTONOMICOS		5,00	,			
	2		LOCALES		210,00	,			
2 2 6	3		GASTOS DIVERSOS				1.17	5,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		770,00	,			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		390,00	,			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	390,00					
	9		OTROS		15,00	,			
2 2 7	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.15	55,00	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		607,00				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.595,00	,			
	4		SEGURIDAD		1.000,00				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00	,			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.888,00	,			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.888,00					
	9		OTROS		1,00				
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		,				900,0
23 (			DIETAS				20	00,00	,
2 3 1			LOCOMOCION					00,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						13.236,0
251			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.30	00,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00				
	L				200,00				

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2 2.1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 1 15 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.000,00 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 40.00 60,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 5.200.00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 5.200,00 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 3.236,00 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 3 236 00 2 5 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.500,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.500,00 4 10.758.31 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 358,31 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 358,31 358.31 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 4 7 350,00 A EMPRESAS PRIVADAS ENTREGAS DE BOTIQUINES 350,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.050,00 4 8 8 8.000.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 8.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.000,00 4 8 9 FARMACIA 2.050,00 RECETAS MEDICAS 1.400,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.400.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 650,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 650 00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 118.337.75 6 4.169.00 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.964,00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 350,00 CONSTRUCCIONES 350.00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 437,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 389,00 6 2 9 2.788,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 205,00 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 120 00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 75,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 10,00 0.70 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 0,70 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,70 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 0.70 SEGURIDAD SOCIAL 9 OTRAS 0.70 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.169,70 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 122.507,45

PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA: 4
MUTI	JA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		rea 2	Grupo 2 <sub>1</sub> 1	Prog	rama	EJERCICIO 2018
	GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	тот			DTAL		
T C E U U P L L T			POR CONCEPTO			POR Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
тота	L PRESUPUESTO						122.507,45

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2,1
 21,22
 2018

## 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 2017	Presupuesto 2018	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	75,53	72,67	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	120.000	107.000	03

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MIEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	1.317	1.358	41				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	60.034,00	62.229,44	2.195,44				
Otros gastos de funcionamiento	44.144,00	45.350,00	1.206,00				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	104.178,00	107.579,44	3.401,44				
Transferencias	9.441,46	10.759,01	1.317,55				
Inversiones	4.103,00	4.169,00	66,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.722,46	122.507,45	4.784,99				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.722,46	122.507,45	4.784,99				

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.000	123.000	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	585.000	710.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	120.000	107.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	38.875	40.240	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.162.860	1.260.641	28
				П
				П
				П
				П
				П
				П

PG-202	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
MUTU	UA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		<i>A</i>	rea	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	S COLABORADORAS CON LA S	SEGURI	2 DAD	2 <sub>1</sub> 1	21,22	2018
CAC	TAGGIO MILLA INELESCIANA A MILEGERA GALLA GELLA GALLA	0 001/12011/12011/10 0011 12/11	)		0001112	TOTAL	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO	<b>1</b>				TOTAL	
T C E	EXI EloAdioN DEE GADTO	,		POI	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LLT						'	AKTICULU
	GASTOS DE PERSONAL						62.229,4
1 3	LABORALES						45.802,4
1 3 0	LABORAL FIJO				40.52	9,44	
	1 OTROS DIRECTIVOS		134,28				
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,28					
19	9 OTRO PERSONAL		0.395,16				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.395,16					
3 1	LABORAL EVENTUAL				3.79	5,00	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.795,00				
3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				4	2,00	
!	9 OTRAS		42,00				
3 4	INDEMNIZACIONES				22	9,00	
	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		229,00				
3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.20	7,00	
6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						16.427
6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				14.40	0,00	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	4.400,00				
6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.02	7,00	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00				
	1 SERVICIOS DE COMEDOR		930,00				
	2 TRANSPORTE DE PERSONAL		22,00				
	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		225,00				
	4 ACCION SOCIAL		325,00				
	5 SEGUROS		230,00				
1	9 OTROS		15,00				
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						45.350
0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						5.551
0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,00	
0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,00	
0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,00	
0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,00	
0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,00	
0 9	CANONES					1,00	4.0=0
1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.676
1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,00	
1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,00	
1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
1 5						5,00	
1 6					22	0,00	00.00=
2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5.00	23.987
2 0			<b>50</b>		61	5,00	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		530,00				
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		45,00				
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40,00				
2 1	SUMINISTROS				6.61	5,00	

0,70

0.70

0.70

0,70

4.169,70

122.507,45

7 2

7 2 0

A LA SEGURIDAD SOCIAL

A LA SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

**TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 

SEGURIDAD SOCIAL

9 OTRAS

A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2,1 21,22 2018 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL PRESUPUESTO 122.507,45

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
1	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 2 2 2018

# GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

NÚMERO DE PERSONAS

### **ACTIVIDADES**

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	17 670 00	17 026 75	256.75

(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	17.670,00	17.926,75	256,75
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.670,00	17.926,75	256,75
Transferencias	3.529,77	3.663,16	133,39
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.199,77	21.589,91	390,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL CACTOS DEL COUDO DE DOCCDAMAS	24 400 77	04 500 04	200.44

	Transferencias	3.529,77	3.663,16	133,39
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.199,77	21.589,91	390,14
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	21.199,77	21.589,91	390,14
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.199,77	21.589,91	390,14
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	21.199,77	21.589,91	390,14

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2 2,2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 17.926,75 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 17.926,75 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 8.926,75 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA CON COMUNIDADES AUTONOMAS 100.00 8.692,75 5 CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 100,00 l۶ CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 34.00 2 5 8 9.000,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 9.000,00 4 3.583.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.373,04 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 2.373,04 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 2.373,04 4 8 1.210,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.210,00 2 **PROTESIS** 1.050,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.050,00 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 160,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 160,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 21.509,79 80,12 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 80,12 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 80 12 80,12 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 80,12 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 80,12 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.589,91 **TOTAL PRESUPUESTO** 21.589,91

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA:
-------

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT** 2 22,24 2018 22 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2017 2018 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 796,99 04 737,63 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal 17.670,00 17.926,75 256,75 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 17.926,75 256,75 17.670,00 Transferencias 3.529,77 3.663,16 133,39 Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.199.77 21.589,91 390.14 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 21.199,77 21.589,91 390,14 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2018 2017 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 17.670,00 17.926,75 27 28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 3.700 5.300 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 23.955 22.493 29 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 6,47 4,24 30

PG-20	)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
MUT	UA (	JNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Áre 2	·	Programa 22,24	
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLAE	ORADORAS CON LA SEG				2010
C A C A R O						TOTAL	
P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
T C E U U P L L T					POR CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
							47.006.7
2 2 5		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					17.926,79 17.926,79
2 <b>3</b> 2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8 0	26,75	17.920,7
2 3 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	10	00,00	0.52	20,73	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,75			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		4,00			
2 5 8	ľ	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14,00	9.00	00,00	
_ 0 0	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.00	00 00	0.00	30,00	
4	-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	,0,00			3.583,0
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					2.373,0
429		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.3	73,04	2.070,0
0	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA	2.37	3.04	2.0	. 0,0 .	
		SEGURIDAD SOCIAL		.,.			4 040 0
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.210,0
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.05		1.2	10,00	
	2	PROTESIS		0,00			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.050,00				
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		50,00			
		ZALL OPERACIONES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00				04 500 7
		OTAL OPERACIONES CORRIENTES					21.509,79
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					80,1
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					80,1
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				30,12	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUÍDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,12			
	9	OTRAS	80,12				
	то	ITAL OPERACIONES DE CAPITAL					80,1
	то	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.589,9
TOTA	L PR	ESUPUESTO					21.589,9

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT** 3 3 4 2018

# GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

# ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

	STIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.			
	RMACION Y DIVULGACION. JDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.			
ES10	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	49	51	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.604,00	2.725,00	121,00
	Otros gastos de funcionamiento	966,00	1.215,00	249,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.570,00	3.940,00	370,0
	Inversiones	30,00	30,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.600,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.370,00	370,0
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.600,00	3.970,00	370,00
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.600,00	3.970,00	370,00
-+				
$\dashv$				
$\dashv$				
TO:	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	3.600,00	3.970,00	370,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa **EJERCICIO MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 3 3.4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 2.725.00 2.010,00 1 3 LABORALES 1 3 0 1.758,00 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.758,00 1.758,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 185,00 185 00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2,00 2,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 65.00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 715,00 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 600,00 600,00 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 115,00 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,00 SERVICIOS DE COMEDOR 35,00 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 2,00 3 10.00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 15,00 5 SEGUROS 10,00 9 3.00 OTROS 2 1.215,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 69,00 15.00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,00 2 0 1,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 50,00 2 0 9 CANONES 1,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 23,00 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 5.00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5,00 2 1 1,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 10,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 963,00 2 2 0 133.00 MATERIAL DE OFICINA 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 115,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 16,00 2.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 2 1 SUMINISTROS 10,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 6,00 0 ENERGIA ELECTRICA 4,00 1 AGUA 1,00 2 GAS 1.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 3 3,4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.00 2.00 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 54,00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 50,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 50,00 POSTALES Y MENSAJERIA 4,00 2 2 3 TRANSPORTES 2 00 2 2 4 11,00 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 10,00 VEHICULOS 1.00 2 2 5 TRIBUTOS 5,00 lο ESTATALES 1,00 AUTONOMICOS 1.00 3,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 240,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 230,00 30,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 200,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO OTROS 5,00 2 2 7 508.00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 30,00 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 400,00 LIMPIEZA Y ASEO 15.00 SEGURIDAD 10,00 6 2,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 50,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 50.00 1,00 9 OTROS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 160,00 2 3 0 DIETAS 20.00 2 3 1 140,00 LOCOMOCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.940,00 6 30,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 30,00 6 2 3 30.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.970,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 3.970,00



1.000

46.000

10 29

200 30

73.600

15.000

1.262.272

26

27

31

900

20

200

70.000

15.000

43.000

1.164.503

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT** 3 34 34.36 2018 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 0,41 01 0,42 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 7.000 5.000 02 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 2.000 2.000 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 170 180 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 3.69 3.64 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 200 200 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 15.000 15.000 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 20.000 25.000 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 49 51 2 (En miles de euros) 2.725,00 121,00 Gastos de personal 2.604,00 249,00 Otros gastos de funcionamiento 966,00 1.215,00 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 370,00 3.570,00 3.940,00 Transferencias 30.00 30.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.600.00 3.970.00 370.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.600,00 3.970,00 370,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 190 19 180 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 43.000 46.000 20 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 21 5.000 7.000 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 2.000 2.000 22 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23 1.000 1.000 23 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 170 180

NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS

NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO

29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

25

27

30

31

				HOJA :	. ,
ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT  Área 3	Grupo		1	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1_			
L	DENOMINACIÓN	Presup		resupuesto 2018	CL
3	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20	.000	25.000	33
_					
_					
_					
_					
					+
			_		
					$\perp$
_					
_					
					$\perp$
_					-
					+
		1			

	J2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NUT	UA L	JNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			rea 3	Grupo 3,4	Programa	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEG	URIDAD EN EL TRABAJO		3	3 4	34,36	2018
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POF	CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
•		GASTOS DE PERSONAL						2.725,
<b>3</b> 3 0		LABORALES				1 75	8,00	2.010,
3 0	9	LABORAL FIJO OTRO PERSONAL		1.758,00		1.70	0,00	
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.758,00	1.730,00				
3 1		LABORAL EVENTUAL	1.738,00			1.9	5,00	
J 1	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		185,00		10	3,00	
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		103,00			2,00	
J Z	9	OTRAS		2,00			2,00	
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		2,00		6	5,00	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5,00	715
<b>6</b> 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				60	0,00	713
0 0	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00		00	0,00	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		000,00		11	5,00	
<i>,</i> _	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00			0,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		35,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00				
	4	ACCION SOCIAL		15,00				
	5	SEGUROS		10,00				
	9	OTROS		3,00				
	9			3,00				1.215
)		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES						69
, ) 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	5,00	Ů.
) 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
) 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,00	
) 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
) 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,00	
9		CANONES					1,00	
, 3		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1,00	2
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					5,00	2.
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					5,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					0,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					0,00	96
2 0		MATERIAL DE OFICINA				13	3,00	300
- 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,00			0,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00				
2 1				2,00		4	0,00	
. 1		SUMINISTROS		0.00		1	0,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,00				
			4.00					
		ENERGIA ELECTRICA  AGUA	4,00 1,00					

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 2
MUT	UA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	1 '	Programa	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD	EN EL TRABAJO	3	3,4	34,36	2018
CAC					TOTAL	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
T C E U U P			Р	OR CONCE		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LLT						
2 1			2,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		2,00			
2 2					54,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00	4.00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,00		0.00	
2 3					2,00	
2 4			0.00		11,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,00			
2 -	1 VEHICULOS		1,00		E 00	
2 5			1,00		5,00	
	0 ESTATALES					
	1 AUTONOMICOS		1,00			
2 6	2 LOCALES		3,00	2	40,00	
2 0			E 00	2.	40,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	20	5,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		30,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00 200,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 9 OTROS	200,00	E 00			
2 7			5,00		00 00	
2 1		,	80,00	31	08,00	
	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES					
			00,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD		0,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					
		,	2,00			
		50,00	50,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 9 OTROS	50,00	1.00			
3			1,00			160
<b>3</b> 0	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO  DIETAS				20,00	160
3 1	LOCOMOCION				40,00	
5 1	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				40,00	3.940,
•	INVERSIONES REALES					30,
<b>2</b> 2 3	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				30,00	30,
2 3				,	30,00	30,
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.970,
TOTA	AL PRESUPUESTO		•			3.970,0

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
1	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
MUT	TUA UNIVERSAL MUGENAT		rupo Programa	EJERCICIO 2018
GRU	PO: GESTION DEL PATRIMONIO	-	1 1	1
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2017	2010	
	(Importes en miles de euros)	-		
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	70.000,00	75.000,00	5.000,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000,00		5.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	89.473,54		-12.978,42
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	159.473,54	151.495,12	-7.978,42
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	Dragumusata	Dragumusata	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
<b>CL</b> 364		1	2018	<b>Diferencia</b> -7.978,42
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	
	DENOMINACIÓN	2017	2018	

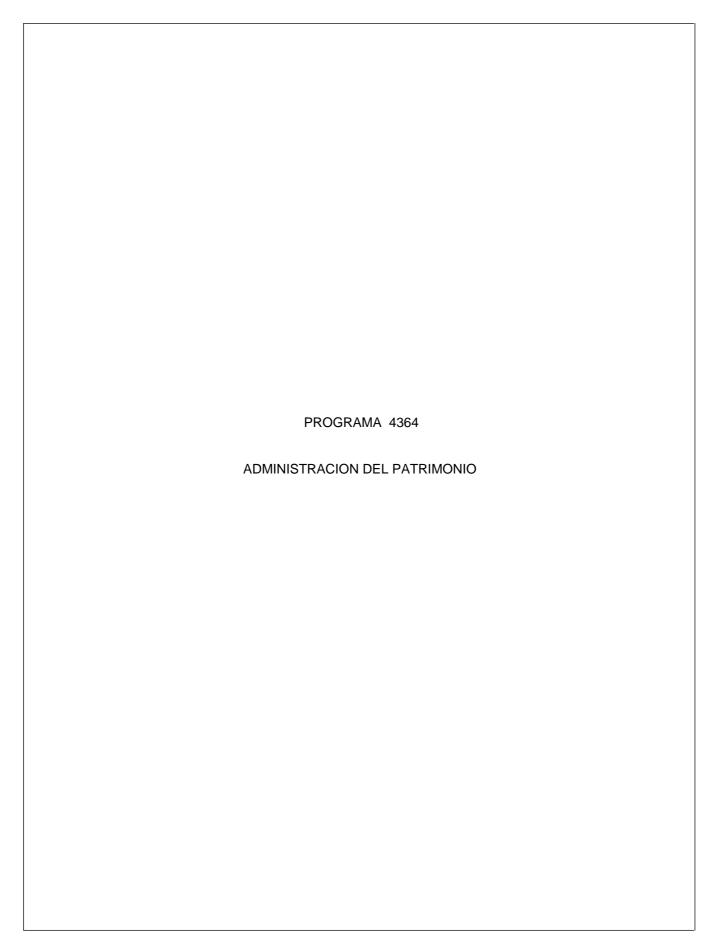
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-7.978,42

151.495,12

159.473,54

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 4 2018 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 75.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75.000,00 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 75.000,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 75.000.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 75.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 75.000,00 76.495,12 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 76.495,12 800 A CORTO PLAZO 40.689,99 8 0 1 35.805,13 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 76.495,12 TOTAL PRESUPUESTO 151.495,12



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1
1	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área 4		ograma	EJERCICIO 2018
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
(	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS		Presupuesto	Prosi	ipuesto
L	. DENOMINACIÓN		2017		018 CL
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		4,7	0	4,69 02
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		7,3	2	5,51 09
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto	Descuente		
	MEDIOS	2017	Presupuesto 2018	Difere	encia
	NÚMERO DE PERSONAS	-		Difere	encia
		-		Difere	encia
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal	-		Difere	encia
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	-		Difere	encia
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento  TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2017	2018	Difere	
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	-		Difere	5.000,00
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	70.000,00	75.000,	Difference	5.000,00
	NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2017	75.000,d	Diference	5.000,00
	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	70.000,00	75.000,	Difference	5.000,00
	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	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,i 75.000,i 76.495,	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42
	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  TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,i 75.000,i 76.495,	000 000 0122	5.000,00 5.000,00 12.978,42
:L	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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,1 75.000,1 76.495, 151.495,	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42 -7.978,42
	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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,0 75.000,0 76.495, 151.495,	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42 -7.978,42 ipuesto 018
:4	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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,1 75.000,1 76.495, 151.495, Presupuesto 2017 137.850,1	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42 -7.978,42 Upuesto CL 018 36.000,00 24
24	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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,0 75.000,0 75.000,1 76.495, 151.495, Presupuestc 2017 137.850,0 6.475,0	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42 -7.978,42 Ipuesto 018 36.000,00 24 6.385,00 25
24	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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,1 75.000,1 75.000,1 76.495, 151.495,  Presupueste 2017 137.850,1 6.475,1 70.193,	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42 -7.978,42 1puesto 018 36.000,00 24 6.385,00 25 56.659,96 40
24	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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,1 75.000,1 75.000,1 76.495, 151.495,  Presupueste 2017 137.850,1 6.475,1 70.193,	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42 -7.978,42 1puesto 018 36.000,00 24 6.385,00 25 56.659,96 40
24	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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,1 75.000,1 75.000,1 76.495, 151.495,  Presupueste 2017 137.850,1 6.475,1 70.193,	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42 -7.978,42 1puesto 018 36.000,00 24 6.385,00 25 56.659,96 40
24	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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,1 75.000,1 75.000,1 76.495, 151.495,  Presupueste 2017 137.850,1 6.475,1 70.193,	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42 -7.978,42 1puesto 018 36.000,00 24 6.385,00 25 56.659,96 40
24	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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,1 75.000,1 75.000,1 76.495, 151.495,  Presupueste 2017 137.850,1 6.475,1 70.193,	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42 -7.978,42 1puesto 018 36.000,00 24 6.385,00 25 56.659,96 40
24	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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	70.000,00 70.000,00 89.473,54	75.000,1 75.000,1 75.000,1 76.495, 151.495,  Presupueste 2017 137.850,1 6.475,1 70.193,	Difference	5.000,00 5.000,00 12.978,42 -7.978,42 1puesto 018 36.000,00 24 6.385,00 25 56.659,96 40

FG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MUTI	JA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Áre 4		Grupo 4,3	Progr		EJERCICIO 2018
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			4,5	143	04	2010
A C					TOT	AL	
A C R O T N Í C C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T			POR	CONCER	то	POR Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						75.000,0
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						75.000,0
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			75.00	00,00		
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 75.0	00,00					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						75.000,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						75.000,
	ACTIVOS FINANCIEROS						76.495,
0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						76.495
0 0	A CORTO PLAZO			40.68			
0 1	A LARGO PLAZO			35.80	15,13		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						76.495

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	oomen2e

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2018

## 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 FINAN	ICIEROS
--------	---------	---------	---------

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	456	453	-3
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	26.265,15	26.100,00	-165,1
	Otros gastos de funcionamiento	8.824,00	9.077,00	253,0
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.089,15	35.177,00	87,8
	Transferencias	5.714,54	15.219,58	9.505,0
	Inversiones	218,43	579,59	361,1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.022,12	50.976,17	9.954,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	44.822,12	54.776,17	9.954,0
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.822,12	54.776,17	9.954,0
	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	44.822,12	54.776,17	9.954,0

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2018 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 26.100.00 **GASTOS DE PERSONAL** 19.927,00 1 3 LABORALES 1 3 0 17.247,00 LABORAL FIJO ALTOS CARGOS 171.46 OTROS DIRECTIVOS 1.169,91 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 1.169,91 15 905 63 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 15.905,63 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 1.461,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.461.00 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 110,00 OTRAS 110,00 1 3 INDEMNIZACIONES 419.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 419,00 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 690,00 6.173,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.350,00 5.350,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 823,00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL Ю FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 180,00 320.00 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 12,00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 80,00 130,00 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 90,00 9 11,00 OTROS 9.047,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.428,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 960.00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,00 182.00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 25,00 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 250,00 2 0 9 CANONES 1.00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 379,00 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60,00 250.00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5.00 2 1 6 63.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.110,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 139.00 110,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12,00 2 17.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

3.00

27,00

3,00

30,00

15.214.15

3 5

3 5 2

3 5 9

4

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

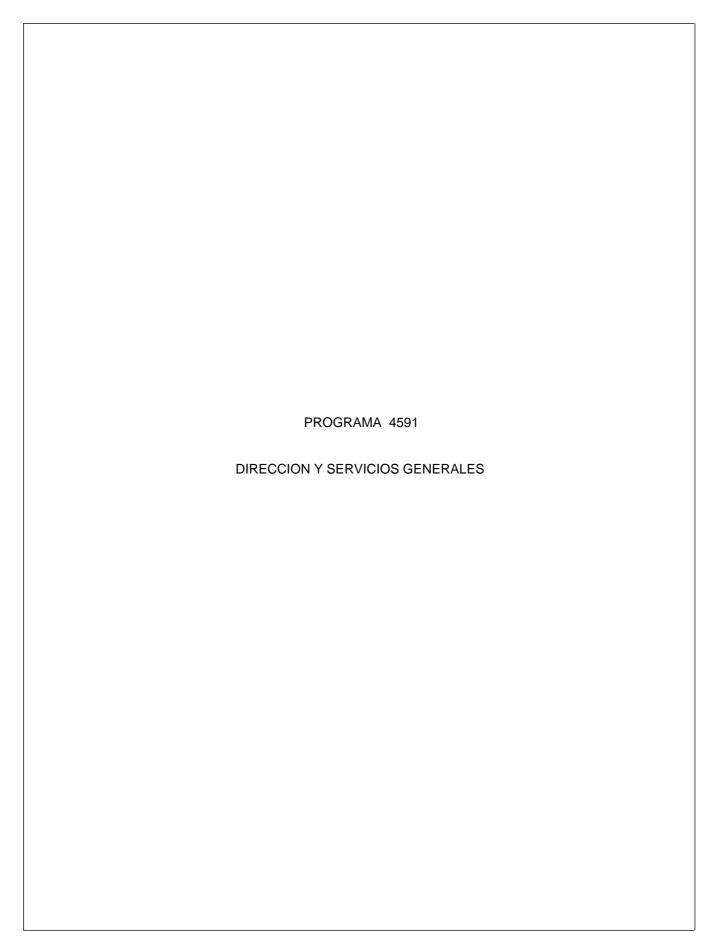
INTERESES DE DEMORA

OTROS GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTROS

PG-202G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS	]				HOJA: 3
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área <b>4</b>	Grupo 4,5	Program	e EJERCICIO 2018
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA	Y OTROS SERVICIOS FU	NCION	ALES CO	MUNES	•
C A C A R O P T N Í Í C I CE U U P		PO	OR CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT					
4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					174,15
4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			17	74,15	
6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  4 7 A EMPRESAS PRIVADAS	174,	15			15.000,0
4 7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			15.00	00,00	
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,00
4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2	10,00	
A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,	00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					50.391,1
6 INVERSIONES REALES					579,5
6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					499,5
6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES			•	10,00	
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2	28,00	
5 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			46	61,59	
inversion de reposicion asociada al funcionamiento operativo de los servicios					80,0
MOBILIARIO Y ENSERES			•	15,00	
6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL			6	65,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,4
7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,4
7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,43	
6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  9 OTRAS	5,43	43			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					585,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					50.976,1
					3.800,0
ACTIVOS FINANCIEROS  CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.000,0
3 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.50	00,00	3.000,0
0 AL PERSONAL	2.500,	00	2.50	,00,00	
3 3 1 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	2.000,	,00	50	00,00	
0 AL PERSONAL	500,	00	30	,00,00	
3 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	000,	.00			800,0
3 4 1 FIANZAS			80	00,00	000,0
0 A CORTO PLAZO	800,	.00		,0,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.800,0
TOTAL PRESUPUESTO					54.776,1



				110.14	
1	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	•
ı	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área 4		grama EJERCIO 191 2018	
-	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		1 10 1 10	,,0.10.0	
	ACTIVIDADES				
_	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.				
	NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.				
	GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.				
-	ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.				
CL	OBJETIVOS  DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	CL
			2017	2018	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE		4,50	4,30	-
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %		17,54	16,78	-
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE		122,45	118,11	09
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		ı	
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	456	453	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	26.265,15	26.100,00	-165,15	
	Otros gastos de funcionamiento	8.824,00	9.077,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.089,15			+
	Transferencias	5.714,54			
	Inversiones				1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218,43 41.022,12		9.954,05	1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.822,12		9.954,05	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	1	0 0,	0.001,00	1
_			Presupuesto	Presupuesto	<u>.</u>
CL	DENOMINACIÓN		2017	2018	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		402.700	420.824	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		18.122	18.095	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)		168.063,15	172.585,19	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)		958.328,46	1.028.743,74	41
					42
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		1.372.503	1.461.282	142
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		1.372.503	1.461.282	42
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		1.372.503	1.461.282	42
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		1.372.503	1.461.282	42
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		1.372.503	1.461.282	42
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		1.372.503	1.461.282	42

			/	Área	Grupo	Programa	EJERCICI
UTU	A UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			4	4,5	45,91	2018
	PROGRAMA: DIRECCION Y S	SERVICIOS GENERALE	S				
A C R O T N	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E U P L T	EXPLICACION DEL GASTO			POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						26.100
3	LABORALES						19.92
3 0	LABORAL FIJO				17.24	7,00	
0	ALTOS CARGOS		171,46				
1	OTROS DIRECTIVOS		1.169,91				
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.169,91					
9	OTRO PERSONAL		15.905,63				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.905,63					
1	LABORAL EVENTUAL				1.46	1,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.461,00				
2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				11	0,00	
9	OTRAS		110,00				
4	INDEMNIZACIONES				41	9,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		419,00				
7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				69	0,00	
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.1
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.35	0,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.350,00				
2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				82	3,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		180,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		320,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		12,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		80,00				
4	ACCION SOCIAL		130,00				
5	SEGUROS		90,00				
9	OTROS		11,00				
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						9.0
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.4
2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				96	0,00	
3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	0,00	
4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				18	2,00	
5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2	5,00	
6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25	0,00	
9	CANONES					1,00	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6	0,00	
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25	0,00	
4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,00	
5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				6	3,00	
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						6.1
0	MATERIAL DE OFICINA				13	9,00	
			110.00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		110,00				

	12P.	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					T	HOJA :
IUTI	UA	A UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		'	Área 4	Grupo 4,5	Progra	
		PROGRAMA: DIRECCION Y S	SERVICIOS GENERALES		_	_ T <sub>1</sub> O	10,0	2010
A C R O							TOTA	L
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T					POF	R CONCER	то	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
2 1		SUMINISTROS				34	18,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		319,00				
		0 ENERGIA ELECTRICA	290,00					
		1 AGUA	24,00					
		2 GAS	5,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		13,00				
2 2		COMUNICACIONES				84	15,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		685,00				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	685,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		160,00				
2 3		TRANSPORTES				7	70,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				15	51,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		150,00				
	1	VEHICULOS		1,00				
2 5		TRIBUTOS				(	65,00	
	0	ESTATALES		20,00				
	1	AUTONOMICOS		3,00				
	2	LOCALES		42,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS				46	60,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		20,00				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		250,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		150,00				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00					
	9	OTROS		10,00				
. 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.03	32,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		570,00				
	4	SEGURIDAD		200,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.100,00				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.100,00					
	9	OTROS		1,00				
,		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.1
3 0		DIETAS				23	30,00	
3 1		LOCOMOCION				79	90,00	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES				11	10,00	
		GASTOS FINANCIEROS						
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
5 2		INTERESES DE DEMORA					3,00	
	9	OTROS		3,00				
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				2	27,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						15.21

PG-202P PC	ORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	,			T <sub>5</sub>	HOJA:
MUTUA UN	NIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		rea 4	Grupo 4,5	Program	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		•	1 10		20.0
C A C A R O					TOTAL	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	-			Τ.	
J U P L L T			POI	R CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4	A LA SEGURIDAD SOCIAL					174,1
	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			17	4,15	ŕ
		74,15				
	SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS					15.000,
	NCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE			15.00	00,00	
	PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					40,0
8 0 A	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2	10,00	
		40,00				
	AS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  AL OPERACIONES CORRIENTES					50.391,
_	INVERSIONES REALES  INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					579, 499,
	MOBILIARIO Y ENSERES			1	0,00	
	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				28,00	
2 9 1	NMOVILIZADO INMATERIAL			46	31,59	
3 1	NVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					80
3 5 N	MOBILIARIO Y ENSERES			1	5,00	
3 9	NMOVILIZADO INMATERIAL			6	55,00	
1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					5,
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					5,
2 0 A	A LA SEGURIDAD SOCIAL				5,43	
	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,43				
9 (	DTRAS 5,43					
тоти	AL OPERACIONES DE CAPITAL					585,
тоти	AL OPERACIONES NO FINANCIERAS					50.976,
-	ACTIVOS FINANCIEROS					3.800
3 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					3.000
3 0 F	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.50	00,00	
0 A	AL PERSONAL 2.5	00,00				
	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			50	00,00	
		00,00				
	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			00	00.00	800
	FIANZAS A CORTO PLAZO E	00,00		80	00,00	
		,00,00				3.800
1012	AL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000
TOTAL PRES	SUPUESTO					54.776,

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

## PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.369,00	1.518,00	3.887,00	3.887,00	62.229,44	62.229,44	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.729,00	1.118,00	2.847,00	2.847,00	45.802,44	45.802,44	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	640,00	400,00	1.040,00	1.040,00	16.427,00	16.427,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.441,00	634,00	4.075,00	4.075,00	45.350,00	45.350,00	17.926,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	197,00	155,00	352,00	352,00	5.551,00	5.551,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	48,00	37,00	85,00	85,00	1.676,00	1.676,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	865,00	342,00	1.207,00	1.207,00	23.987,00	23.987,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	70,00	100,00	170,00	170,00	900,00	900,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.261,00		2.261,00	2.261,00	13.236,00	13.236,00	17.926,7
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	533.551,09	262.542,00	796.093,09	796.093,09	10.758,31	10.758,31	3.583,0
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	111,69		111,69	111,69			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		262.542,00	262.542,00	262.542,00	358,31	358,31	2.373,0
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO							
ESTATAL 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					350,00	350,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	533.439,40		533.439,40	533.439,40	10.050,00	10.050,00	1.210,0
49 AL EXTERIOR	300.700,40		333. 100,-10	333.100,40	.5.555,50	. 3.300,30	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	539.361,09	264.694,00	804.055,09	804.055,09	118.337,75	118.337,75	21.509,7
6 INVERSIONES REALES					4.169,00	4.169,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					3.964,00	3.964,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					205,00	205,00	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	IAC ECONOMICAC

PROGRAMAS  1102 INCAPAC.TEMP. YOTRAS PRES.  CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.  CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.  PRESTACIONES ECONOMICAS  MEDIC.AMBULAT ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD  MEDIC.AMBULAT RIA DE SALUD  MU  70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  71 A ORGANISMOS AUTONOMOS  72 A LA SEGURIDAD SOCIAL  73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL  75 A COMUNIDADES AUTONOMAS  76 A ENTIDADES LOCALES  77 A EMPRESAS PRIVADAS  78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  4.169,70  4.169,70	1102	1105					2018
APLICACION ECONOMICA  NCAPACTEMP, CAPIT.COSTEY DESTREST. COMMINISTRACION DEL ESTADO 71 A A GAMINISTRACION DEL ESTADO 71 A A GAMINISTRACION DEL ESTADO 71 A CARGANISMOS AUTONAMOS 73 A A TRAS ENTITUDIOSES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRACION DEL ESTADO 74 A SOCIEDADES ENTITADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIO ESTATAL CON PRESUNCISTO LIMITATIVO 75 A COMUNIDADES AUTONAMOS 76 A FARINDADES DEL SECTOR PUBLICO 76 A COMUNIDADES AUTONAMOS 76 A FARINDADES DEL SECTOR PUBLICO 77 A COMUNIDADES AUTONAMOS 76 A FARINDADES INTRODES DEL LUCRO 77 A LEXTERIOR  ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESSION DE PRESTAMOS EN AL SECTOR PUBLICO 83 ACTIVOS FINANCIEROS 84 ACRIVADORES Y PARTIDERA DEL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 85 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 85 ACRIVADORES Y PARTIDERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ACRIVADORES Y PARTIDERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ACRIVADORES Y PARTIDERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ACRIVADORES O AL SECTOR PUBLICO 86 ACRIVADORES O ACRIVADORES PUBLICO 86 ACRIVADORES O ARRESTANOS EN ENCORDORES ESTENA VALA RESERVA COMPLEMENTARIO DE ESTADA SESTEMA VALA RESERVA COMPL	1102	1105					
APLICACIÓN ECONÓMICA  70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SECURIDAD SOCIA. 73 A ORGANISMOS AUTONOMOS 73 A ORGANISMOS BULISCICO PRESUPUESTO UMITATIVO 74 A ORGANISMOS BULISCICO PRESUPUESTO UMITATIVO 75 A COMUNISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO UMITATIVO 76 A PODICADORE SU ENTRODRES PUBLISCO 76 A ENTRADAS 76 A ENTRADAS INTONOMAS 76 A ENTRADAS INTONOMAS 76 A ENTRADAS INTONOMAS 76 A ENTRADAS ENSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIONE DE GUIJA CIE. SECTOR PUBLICO 83 CONCESSION DE PRESTAMOS EN ESCTOR PUBLICO 84 CONCESSION DE PRESTAMOS EN ESCTOR PUBLICO 85 CONCESSION DE PRESTAMOS EN ESCTOR PUBLICO 86 ADQUISICIONE DE PRESTAMOS EN ESCTOR PUBLICO 86 CONCESSION DE PRESTAMOS EN ESCTOR PUBLICO 86 ADQUISICIONE DE PRESTAMOS EN ESCTOR PUBLICO 86 CONCESSION DE PRESTAMOS EN ESCTOR PUBLICO 87 ADDUISICIONE DE PRESTAMOS EN ESCTOR PUBLICO 88 CONCESSION DE PRESTAMOS EN ESCTOR PUBLICO 89 ADDUISICIONE DE PRESTAMOS EN ESCTOR PUBLICO 80 ADQUISICIONE DE PRESTAMOS ENTRO DE RESSERVA PUBLIS ENCIPIE PUBLICO 80 ADQUISICIONE DE PRESTAMOS ENTRO DE RESSERVA PUBLIS ENCIPCE PUBLICO 80 ADQUISICIONE DE PRESTAMOS ENTRO DE ESSERVA PUBLIS ENCIPCE PUBLICO 80 ADQUISICIONE DE PRESTAMOS EN EUROS 80 ADQUISICIONE DE PRESTAMOS EN EUROS 80 AMORITAZCIONE DE PRESTAMOS EN EUROS	INCAPAC TEMP			1	2122	21	2224
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A ORTAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PURDADICIONES Y RESTO ENTIDADES PUBLICAS 76 A COMUNINDADES AUTONOMAS 77 A EMPRESAS PRIVIADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIONE DE DELIDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICIONE DE DELIDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICIONE DE DELIDADEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESIONO DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 85 CONCESION DE PRESTAMOS PUBRA DEL SECTOR PUBLICO 86 ACQUISITUDIO DE DEPOSTOS, IMPOSICIONES SE PIANAZS 86 ADQUISICIONE DE ACÇIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 96 DEL SECTOR PUBLICO 96 CONCESION DE PRESTAMOS AL FENDO DE RESERVA 97 AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABLIZACION 90 GELISACIONES DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SESTIMA 97 AL A RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABLIZACION 90 GELISACIONES DE ACRITICIDA 90 GELISACIONES DE ACRITICIDA DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANAPIRA 90 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANAPIRA							MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL 73 A ORTAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUBLIADACIONES PERSTO ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUBLIADACIONES PUBLICAS EMPRESARIALES, PUBLICADACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADOUISION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADOUISION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FANEZAS PADACIUSION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FANEZAS 85 ACTORI PUBLICO 86 ACTIVICAS PINANCIEROS 86 ACTIVICAS PARTICIPACIONES DESTRO PUBLISCITOR PUBLICO 87 ADOUISION DE PRESTAMOS PUBLICACIONES PUBLICA 86 ACTIVICAS PINANCIEROS AFECTOS AL FONDOS DEL RESTRUM VAL LA RESERVA COMPLIANCIANA DE ESTABLIZACION POR CESSE DE ACTIVIDAD 90 GRUGACIONES DE BLERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA E ESTREMAN VAL LA RESERVA COMPLIANCIANA DE ESTABLIZACION POR CESSE DE ACTIVIDAD 90 GRUGACIONES DE BLERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA ENTRANLERA 90 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN PONDO SOCIAL.							
72 ALA SEGURIDAD SOCIAL 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES DURICAS RIMPERSARIALES, PUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DURICAS REMPERSARIALES, PUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES PURICAS 75 A COMUNINADES INITIONES SIN FINES DE LUCRO 75 A LEXTERIOR  ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**  ***TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL**  ***TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS**  ***SA ACTIVOS FINANCIEROS**  80 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ACQUISICIONE DE BURDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ACQUISICIONE DE CRIBICADIONES Y BONDS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 83 CONCESSION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONCESSION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 85 ACQUISICIONE DE PROSTOS, IMPOSICIONES Y PIARZAS DO PLE, SECTOR PUBLICO 86 ACQUISICIONE DE PROSTOS, AMPOSICIONES Y PIARZAS DO PLE, SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS PIANCIEROS PORTOS CHORDO DE RESERVA DE LA SECTIONE PUBLICO 88 ACTIVOS PIANCIEROS PARTICIPACIONES DE REPRAZA DO RESSE DE ACTIVIDAD  90 AGRIGACIONES O PERESTAMOS EN UNDES DEL SISTEMA POR CESSE DE ACTIVIDAD  91 AMORITIZACION DE PRESTAMOS EN UNDES DE LISTANA POR CESSE DE ACTIVIDAD  91 AMORITIZACION DE PRESTAMOS EN UNDES DE LISTANA POR DE PROSTAMOS EN UNDES DE LISTANA POR DE PRESTAMOS EN PORDO SOCIAL.							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO TA A SOCIEDADES, ENIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, EUROPLICINES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL  75 A COMUNISDADES AUTONOMANS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIONE DE DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICIONE DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICIONE DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETITO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETITO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETITO DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICIONE DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETITO DEL SECTOR PUBLICO 87 ADQUISICIONE DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DETITO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVIOS FINANCIEROS AL FORNO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 98 OBLIGACIONES DEL SECTOR PUBLICO 99 OBLIGACIONES ONE PORTO SAL FORNO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 99 OBLIGACIONES ONE STABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 90 OBLIGACIONES DEL SECTOR PUBLICO 99 OBLIGACIONES DEL PROSTOS AL FORNO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 99 OBLIGACIONES DEL PORTOS AL FORNO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 99 OBLIGACIONES DEL PORTOS AL FORNO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 99 OBLIGACIONES DEL PORTOS AL FORNO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 99 OBLIGACIONES DEL PORTOS AL FORNO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 99 ADAUNCISCO DE PRESTAMOS EN BORDO DEL SECTION 90 OBLIGACIONES DEL PORTOS AL FORNO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 90 ADMINISTRATIVO DE PORTOS AL FORNO DE RESERVA DEL SECTOR PUBLICO 90 ADMINISTRATICIPACIONES DEL PORTOS 91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONDO DEL SECTOR 91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONDO DEL SECTOR 91 AM					0,70	0,70	80,1
74 A SOCIEDADES, ENTIBLISES PUBLICAS ENIPRESARVALES, PUBLICODO SETATOR PUBLICO ESTATOR PUBLICO						·	·
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS 76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO 84 CONSTITUCION DE PRESTAMOS PUBLICO 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y FIANZAS 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 88 ADTITUCION DE PRESTAMOS PUBLICO 89 ADDIVISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 80 ADDIVISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 80 ADDIVISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 80 EL SECTOR PUBLICO 80 ADDIVISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICO 80 ADDIVISICION DE PRESTAMOS EN ENCRESERVA 91 AL RESSERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION 90 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL							
76 A ENTIDADES LOCALES 77 A EMPRESAS PRIVADAS 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 AL EXTERIOR  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  8 ACTIVOS FINANCIEROS 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICIÓN DE OBLUGACIONES Y BONOS FUERA DEL 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 83 CONCESION DE PRESTAMOS PUBLICO 84 CONSTITUCIÓN DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PENTRO DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PENERA DEL SECTOR PUBLICO 80 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICA 81 ADQUISICIÓN DE CACIONES Y PARTICIPACIONES PUBLICA 82 CONCESION DE PRESTAMOS EN ENCRETA DE SESENYA Y AL AR ESSENYA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE CATIFURAD  83 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO SE DISENSA Y AL AR ESSENYA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE CATIFURAD  84 ONDISICION DE PRESTAMOS EN EUROS  95 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN HONDEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  S39.361,09  264.694,00  804.055,09  804.055,09  122.507,45  122.507,45  22  ACTIVOS FINANCIEROS  ACTIVOS FINANCIEROS  B1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  B2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO  B3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO  B3 CONCESION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FINAZAS  B5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PIERA  B6 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO  DEL SECTOR PUBLICO  B8 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA  DE LA SEGUIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA  YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION  POR CESE DE ACTIVIDAD  B9 OBLIGACIONES DE BLERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANUERA  B6 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANUERA							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  539.361,09  264.694,00  804.055,09  804.055,09  804.055,09  122.507,45  122.507,45  2  3 ACTIVOS FINANCIEROS  30 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA 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  87 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA  DEL SECTOR PUBLICO  88 ACTIVOS FINANCIEROS  88 ACTIVOS FINANCIEROS  99 PASIVOS FINANCIEROS  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  95 DEVOLUCION DE PRESTAMOS EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  539.361,09  264.694,00  804.055,09  804.055,09  122.507,45  122.507,45  2  3 ACTIVOS FINANCIEROS  30 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  88 ACTIVOS FINANCIEROS ASECTOS AL FONDO DE RESERVA  DEL SECTOR PUBLICO  89 ACTIVOS FINANCIEROS ASECTOS AL FONDO DEL SISTEMA  PALA PESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION  POR CESE DE ACTIVIDAD  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  539.361,09  264.694,00  804.055,09  804.055,09  122.507,45  122.507,45  2  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 DEUPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO  86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO  87 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 YA LA RESERVA COMIFEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  93 AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS  539.361,09  264.694,00  804.055,09  804.055,09  122.507,45  122.507,45  2  8 ACTIVOS FINANCIEROS  80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO  81 ADQUISICION DE DEUDA 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  87 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  YA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION  POR CESE DE ACTIVIDAD  89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUROS  93 AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL  96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
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 DENTRO DEL SECTOR PUBLICO 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVIA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					4.169,70	4.169,70	80,1
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL 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 87 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 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN BUNOS 94 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 95 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDOS OCIAL	539.361,09	264.694,00	804.055,09	804.055,09	122.507,45	122.507,45	21.589,9
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							
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  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS  93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA  96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
22 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 23 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 24 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 25 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 26 DEL SECTOR PUBLICO 26 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA 26 DEL SECTOR PUBLICO 27 DEL ASEQURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA 27 A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION 28 POR CESE DE ACTIVIDAD 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 39 PASIVOS FINANCIEROS 30 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 30 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
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 87 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 88 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 99 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
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  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
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  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
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  91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS 93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA 96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS						4.169,70 539.361,09 264.694,00 804.055,09 804.055,09 122.507,45	4.169,70 4.169,70 539.361,09 264.694,00 804.055,09 804.055,09 122.507,45 122.507,45

PG-230P - RESUMEN DE	GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGOR	ÍAS FCONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	, ,						EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONI
1 GASTOS DE PERSONAL		62.229,44	2.725,00	2.725,00	2.725,00		
10 ALTOS CARGOS		02.223,44	2.723,00	2.723,00	2.723,00		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		45 000 44	2.040.00	2 040 00	2.040.00		
		45.802,44	2.010,00	2.010,00	2.010,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		16.427,00	715,00	715,00	715,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.926,75	63.276,75	1.215,00	1.215,00	1.215,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.551,00	69,00	69,00	69,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.676,00	23,00	23,00	23,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		23.987,00	963,00	963,00	963,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		900,00	160,00	160,00	160,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		·			,		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.926,75	31.162,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		- · · · · · - · · · · · ·					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.583,04	14.341,35					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.373,04	2.731,35					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO		,					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		350,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.210,00	11.260,00					
49 AL EXTERIOR	1.210,00	11.200,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.509,79	139.847,54	3.940,00	3.940,00	3.940,00		
6 INVERSIONES REALES		4.169,00	30,00	30,00	30,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.964,00	30,00	30,00	30,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		205,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,12	80,82				75.000,00	75.000
	00,12	00,02				7 5.500,00	7 3.000

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	80,12	80,82				75.000,00	75.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	80,12	4.249,82	30,00	30,00	30,00	75.000,00	75.000,0
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.589,91	144.097,36	3.970,00	3.970,00	3.970,00	75.000,00	75.000,0
8 ACTIVOS FINANCIEROS						76.495,12	76.495,1
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						76.495,12	76.495,1
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						76.495,12	76.495,1
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						76.495,12	76.4

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEG	ODÍA O ECONIÓNIO A O

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTICULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	26.100,00	26.100,00	26.100,00		94.941,4
10 ALTOS CARGOS					
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	19.927,00	19.927,00	19.927,00		70.586,4
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.173,00	6.173,00	6.173,00		24.355,0
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.047,00	9.047,00	9.047,00		77.613,7
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.428,00	1.428,00	1.428,00		7.400,0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	379,00	379,00	379,00		2.163,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.110,00	6.110,00	6.110,00		32.267,0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.130,00	1.130,00	1.130,00		2.360,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					33.423,7
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00		30,
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00		30,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.214,15	15.214,15	15.214,15		825.648,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					111,0
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	174,15	174,15	174,15		265.447,
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.350,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00		544.739,4
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50.391,15	50.391,15	50.391,15		998.233,7
6 INVERSIONES REALES	579,59	579,59	579,59		4.778,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	499,59	499,59	499,59		4.493,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	80,00	80,00	80,00		285,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,43	5,43	75.005,43		75.086,

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEG	ODÍA O ECONIÓNIO A O

PROGRAMAS  APLICACIÓN ECONÓMICA  70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					CAPÍTULOS Y
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					ARTÍCULOS
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
	5,43	5,43	75.005,43		75.086,25
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	585,02	585,02	75.585,02		79.864,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.976,17	50.976,17	125.976,17		1.078.098,62
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.800,00	3.800,00	80.295,12		80.295,12
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	3.000,00	3.800,00	76.495,12		76.495,12
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			70.493,12		70.493,12
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00	800,00		800,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO	ŕ	,	ŕ		·
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	80.295,12		80.295,12

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS				1	HOJA :
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2018
OPERACIONES					
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS			FINANCIERAS		GENERAL
_					
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	539.361,09		539.361,09		539.361,0
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	264.694,00		264.694,00		264.694,
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	804.055,09		804.055,09		804.055,
PRESTACIONES ECONOMICAS	804.055,09		804.055,09		804.055,
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	118.337,75	4.169,70	122.507,45		122.507
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	118.337,75	4.169,70	122.507,45		122.507
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	21.509,79	80,12	21.589,91		21.589
22 ATENCION ESPECIALIZADA	21.509,79	80,12	21.589,91		21.589
2 ASISTENCIA SANITARIA	139.847,54	4.249,82	144.097,36		144.097
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	3.940,00	30,00	3.970,00		3.970
04 OTROS SERVICIOS SOCIALES	3.940,00	30,00	3.970,00		3.970
S SERVICIOS SOCIALES	3.940,00	30,00	3.970,00		3.970
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		75.000,00	75.000,00	76.495,12	151.495
3 GESTION DEL PATRIMONIO		75.000,00	75.000,00	76.495,12	151.495
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	50.391,15	585,02	50.976,17	3.800,00	54.776
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.391,15	585,02	50.976,17	3.800,00	54.776
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	50.391,15	75.585,02	125.976,17	80.295,12	206.271
TOTAL PRESUPUESTO	998.233,78	79.864,84	1.078.098,62	80.295,12	1.158.393

B VERSIÓN ECONÓMICA
B VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 94.941,44 1 3 LABORALES 70.586,44 1 3 0 LABORAL FIJO 62 269 44 ALTOS CARGOS 171,46 OTROS DIRECTIVOS 1.304,19 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 1.304.19 OTRO PERSONAL 60.793,79 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 60.793.79 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 5.441,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.441,00 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 158,00 158,00 INDEMNIZACIONES 1 3 4 648,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 648.00 3 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 2.070,00 1 6 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 24.355,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 160 21.195.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 21.195,00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 3.160,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 550.00 SERVICIOS DE COMEDOR 1.350,00 TRANSPORTE DE PERSONAL 2 40,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 335,00 4 ACCION SOCIAL 500,00 SEGUROS 5 350.00 OTROS 35,00 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 77.613,75 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 7.400,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.715,00 2 0 2 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 73,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 245,00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 162,00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 6 1.200,00 2 0 9 CANONES 5.00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.163,00 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 234.00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.585,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 5 26.00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 313,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 32.267,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 919.00

778,00

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

### G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

MUTUA	A U	NIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	·			EJERCICIO 2018
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
T C E J U P L L T D O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		77,00		
2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		64,00		
2 1		SUMINISTROS			7.044,00	
0	)	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.880,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.700,00			
	1	AGUA	150,00			
	2	GAS	30,00			
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.250,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.250,00			
2	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		184,00		
4	ļ	LENCERIA Y VESTUARIO		240,00		
	1	VESTUARIO	240,00			
6	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.265,00		
	0	IMPLANTES	2.050,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00			
7	,	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		113,00		
9	)	OTROS SUMINISTROS		112,00		
2 2		COMUNICACIONES			4.395,00	
0	)	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.495,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.495,00			
1		POSTALES Y MENSAJERIA		900,00		
2 3		TRANSPORTES			400,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			800,00	
0	)	EDIFICIOS Y LOCALES		795,00		
1		VEHICULOS		5,00		
2 5		TRIBUTOS			300,00	
0	)	ESTATALES		26,00		
1		AUTONOMICOS		11,00		
2	2	LOCALES		263,00		
2 6		GASTOS DIVERSOS		•	1.925,00	
2	2	INFORMACION Y DIVULGACION		20,00	·	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00			
3	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		815,00		
5		CUOTAS DE ASOCIACION		250,00		
6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		800,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	600,00	,		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	200,00			
9	)	OTROS	,	40,00		
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		, 50	16.484,00	
_	)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		810,00	121,20	
1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		400,00		
3		LIMPIEZA Y ASEO		3.300,00		
4		SEGURIDAD		1.250,00		
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		81,00		
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10.638,00		
8	,	SSE SSENTION EN EN SECTION FAIN EN FRECTACION DE SERVICIOS		10.038,00		

C 1 DODMENOD	DE CASTOS DOD	CATEGORIAS ECONOMICAS	•
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	•

C A C A R O P T N Í Í C T C E J U P					
T C E J U P L L T		EVELICA CIÓN DE LOS CASTOS		то	ΓAL
000		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 7 8	3 1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	350,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.288,00		
9	9	OTROS	5,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.360,00
3 0		DIETAS		470,00	
3 1		LOCOMOCION		1.780,00	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		110,00	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			33.423,75
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.431,00	
2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	215,00		
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100,00		
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	56,00		
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	60,00		
5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	33,33	9.156,75	
2	,	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	115,00	0.100,70	
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	8.892,75		
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	102,00		
8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			
	•		47,00	0.500.00	
5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.500,00	
7	,	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	6.500,00		
5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.336,00	
1	ı	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.336,00		
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		13.000,00	
2	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.000,00		
•		GASTOS FINANCIEROS			30,00
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00
5 2		INTERESES DE DEMORA		3,00	
9	9	OTROS	3,00		
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		27,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			825.648,59
. 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			111,69
1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		111,69	
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		,	265.447,50
2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		83.489,93	,,,,
2 2		CAPITALES COSTE		99.614,07	
1	ı	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	86.127,07	30.01.1,37	
2		POR MUERTE	13.487,00		
2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.401,00	79.438,00	
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.905,50	
6	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA	2.905,50	2.300,00	
7		SEGURIDAD SOCIAL A EMPRESAS PRIVADAS			15.350,00
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		350,00	
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE		15.000,00	
- 1		PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		,	

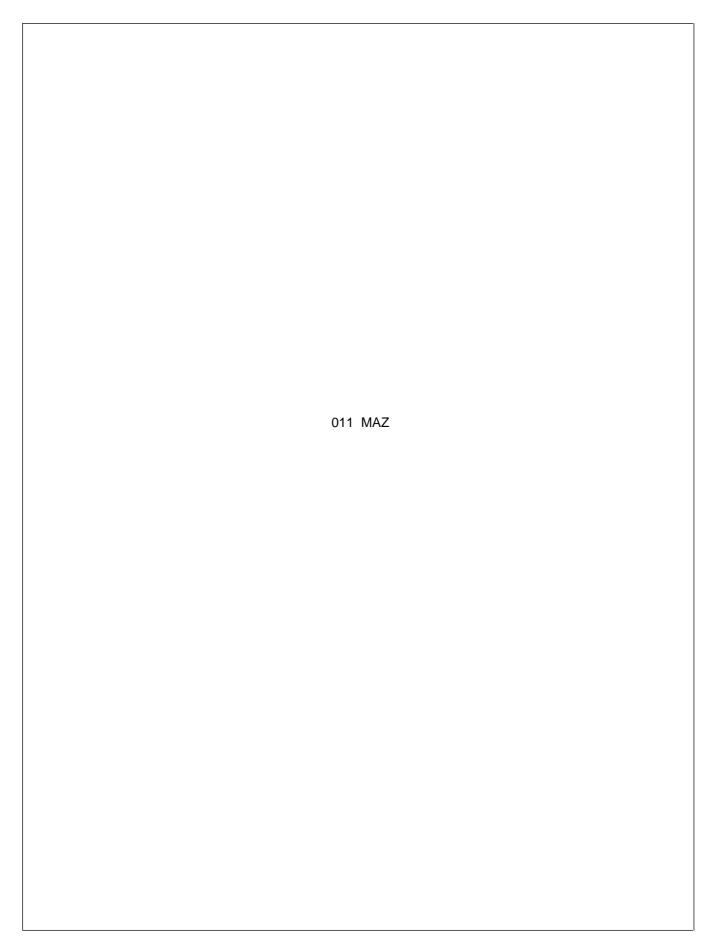
#### G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

**MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)** 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 544.739,40 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 480 40,00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 40.00 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 484.633.98 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 484.633,98 1 REGIMEN GENERAL 361.815,32 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 59.900.00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 62.818,66 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U 484 33.709.48 OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 25.656,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 25.656,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 166,78 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 166.78 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 7.886.70 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.886,70 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 5.009,00 AUXILIO POR DEFUNCION 3,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3 3 506 00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.506,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.500.00 PRESTACIONES SOCIALES 487 8.000,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 8.000.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.000.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 11.296,94 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 8.000.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.000,00 1.050,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.050.00 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 160,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 160,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.556.94 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.556,94 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 530,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 530.00 4 8 9 FARMACIA 2.050,00 RECETAS MEDICAS 0 1.400,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.400,00 2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 650.00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 650.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 998.233,78

HOJA	5

	JA L	UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			EJERCICIO 2018
A C A R O F T N		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TO	ΓAL
CE JUP LT OOO				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
		INVERSIONES REALES			4.778,
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			4.493,
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350,00	
	1	CONSTRUCCIONES	350,00		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		467,00	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		399,00	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28,00	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3.249,59	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			285
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		120,00	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		90,00	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		75,00	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			75.086
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			75.086
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		75.086,25	
_ [	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA	86,25		
		SEGURIDAD SOCIAL OTRAS			
	9	CINA	86,25		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			79.864,
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.078.098,
		ACTIVOS FINANCIEROS			80.295
0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			76.495
0 0		A CORTO PLAZO		40.689,99	
0 1		A LARGO PLAZO		35.805,13	
		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
3		CONCESION DE I RECTAMOS I CERA DEL CESTOR I CIDEIGO			3.00
		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	3.000
	0		2.500,00	2.500,00	3.000
3 0	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00		3.000
3 0	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	2.500,00 500,00	2.500,00 500,00	3.000
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL		500,00	
3 0 3 1 4		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			
3 0 3 1 4	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL  PRESTAMOS A LARGO PLAZO  AL PERSONAL  CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  FIANZAS	500,00	500,00	
3 0 3 1 4	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  AL PERSONAL  PRESTAMOS A LARGO PLAZO  AL PERSONAL  CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS  FIANZAS	500,00	500,00	800
3 0 3 1 4 4 1	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO	500,00	500,00	3.000 800 80.295,
3 0	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO	500,00	500,00	800
3 0 3 1 4	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO	500,00	500,00	800
3 0	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO	500,00	500,00	800
3 0	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS FIANZAS A CORTO PLAZO	500,00	500,00	800

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS



# MAZ

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	663
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	667
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	675
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	683
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	691
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	697
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	705
22 ATENCION ESPECIALIZADA	713
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	721
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	729
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	735
43 GESTION DEL PATRIMONIO	741
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	747
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	753
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	761
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	769
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	781

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

# FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAZ (011)	EJERCICIO 2018
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	531.788
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	26.174
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	397.743
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	106.911
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	96.644
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	71.148

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

O PRECURIECTO DE INORECOS
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11) EJERCICIO 2018

	(NU	MERO 11)				2018
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		COTIZACIONES SOCIALES				427.391,78
2		COTIZACIONES SOCIALES				427.391,78
2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			111.820,21	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		93.280,24		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		18.539,97		
2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			44.724,70	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		44.724,70		
2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			48,58	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		40,75		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		7,83		
2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			9,33	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES		8,13		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES		1,20		
2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			266.347,04	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		140.327,41		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		124.848,88		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		1.170,75		
9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		., .	4.441,92	
		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			,	9.174,99
2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS				8.636,64
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA			8.636,64	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8.636,64		
	0	AL SECTOR PUBLICO	1.808,68			
	1	AL SECTOR PRIVADO	5.574,01			
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.253,95			
В		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				303,63
3 0		DE EJERCICIOS CERRADOS			245,98	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		245,98		
3 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			57,65	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		57,65		
9		OTROS INGRESOS				234,72
9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			35,33	
	1	INTERESES		35,33		
	9	OTROS	35,33			
		OTROS INGRESOS			199,39	
9 9						
9 9	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		199,39		
9 9	5			199,39		900,00
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		199,39		900,00
2	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES		199,39	900,00	
9 9 <b>2</b> 2 8	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  TRANSFERENCIAS CORRIENTES  DE LA SEGURIDAD SOCIAL		199,39	900,00	

	PORM	IENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
MAZ	(NUI	MERO 11)			EJERCICIO 2018
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGAGION DE EGG INGRESGO		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			5.132,48
5 0 0		DEL ESTADO		2.935,28	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.935,28		
0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		2.197,20	
i 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			0,24
1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0,24	
	0	AL PERSONAL	0,24		
2		INTERESES DE DEPOSITOS			62,3
2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		62,38	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	62,38		
3		DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			1,80
3 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		1,80	
4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES			77,1 <sup>-</sup>
4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		77,11	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			442.740,78
•		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000,0
2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,0
2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	·	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.000,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			443.740,78
		ACTIVOS FINANCIEROS			25.220,0
0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			4.500,0
0 1		A LARGO PLAZO		4.500,00	
3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		4.000,00	20,0
3 0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		10,00	23,0
_ 0	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	10,00	
3 1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO	10,00	10,00	
٠,	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	10,30	
4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	10,00		200,0
4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		200,00	200,0
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	200,00	
7		REMANENTE DE TESORERIA	200,00		20.500,0
7 0		REMANENTE DE TESORERIA		20.500,00	20.300,0
. 0	1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.000,00	20.300,00	
	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	4.000,00		
	4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	500,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			25.220,00

3 PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

## GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

## ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	238	243	5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	7.876,09	8.099,25	223,1
	Otros gastos de funcionamiento	3.903,19	2.082,61	-1.820,5
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.779,28	10.181,86	-1.597,
	Transferencias	322.162,58	349.909,22	27.746,6
	Inversiones	3,76	3,76	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	333.945,62	360.094,84	26.149,2
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	333.945,62	360.094,84	26.149,2
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	211.801,42	231.060,34	19.258,9
105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	122.144,20	129.034,50	6.890,3

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

26.149,22

360.094,84

333.945,62

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 1,1 2018 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 8.099.25 GASTOS DE PERSONAL 5.886,98 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 5.538,73 5.538,73 OTRO PERSONAL 5.538,73 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 266,25 266 25 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 82,00 INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 80,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2.00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.212,27 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.993,31 1.993,31 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 218,96 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 39.97 SERVICIOS DE COMEDOR 15,96 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 21,35 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 26.93 ACCION SOCIAL 11,63 5 SEGUROS 60,49 42,63 OTROS 2 2.082,61 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 549,43 549,43 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 79,46 2 1 2 22.38 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 24,99 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 32.09 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 1.030,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1,12 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,12 2 2 1 SUMINISTROS 79,46 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 64,97 0 ENERGIA ELECTRICA 59 34 5,63 1 AGUA OTROS SUMINISTROS 14,49 2 2 2 250.65 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 237,19 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 237,19 POSTALES Y MENSAJERIA 13.46 2 2 3 TRANSPORTES 19,90 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,51 EDIFICIOS Y LOCALES 2,51 2 2 5 TRIBUTOS 0,12 AUTONOMICOS 0.12

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 297 95 287.34 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 9,39 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 8 55 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0,84 1,22 227 378 29 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,59 3 LIMPIEZA Y ASEO 115,74 4 SEGURIDAD 2.69 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2,35 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 253,35 253,35 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 3,57 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 65,48 2 3 LOCOMOCION 65,48 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 358,24 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 91.95 0,79 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 53,91 37.25 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 110,46 CON ENTES TERRITORIALES 1,17 CON ENTIDADES PRIVADAS 87.49 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7,79 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 14,01 2 5 4 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 142,07 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 56,64 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 48.20 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 1,03 7.41 5 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 85,43 2 5 5 1,96 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1 96 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 11,80 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 11,80 349.909.22 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS AUTONOMOS 44,42 4 1 0 AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 44,42 129.034.50 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 37.022,30 4 2 2 CAPITALES COSTE 53.829.85 42.320,06 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 11.509,79

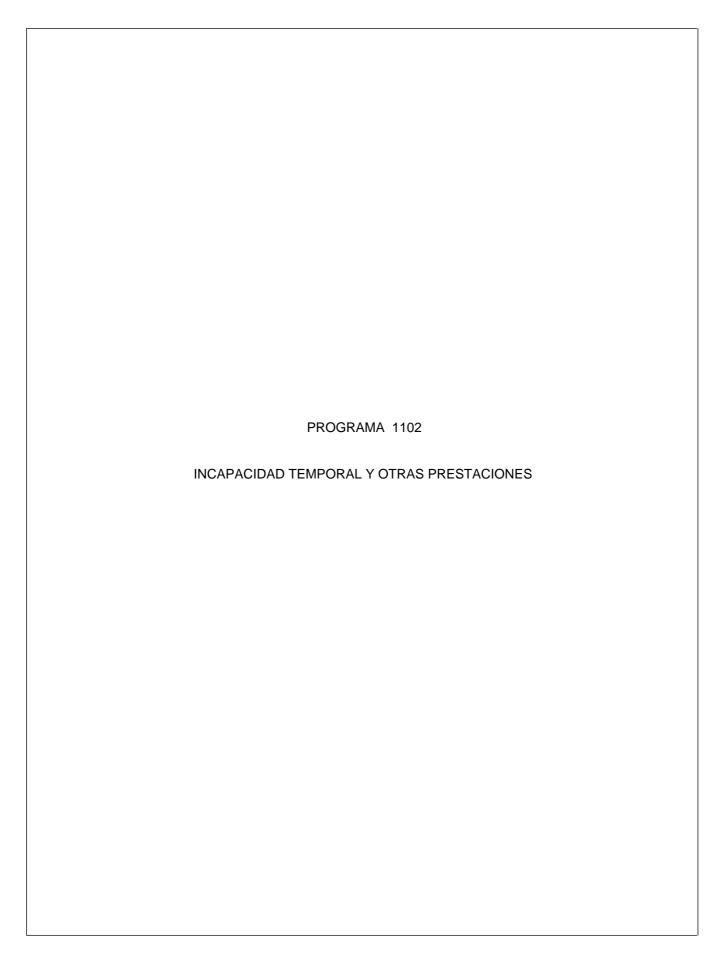
38 182 35

4 2 3

CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2018 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO / A A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 220.830.30 482 201.225.70 INCAPACIDAD TEMPORAL 201.225,70 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 136.543.15 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 29.731,59 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 95,05 10.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 34.845,91 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 16.470,91 14.928,33 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.928,33 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 57.26 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 57,26 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1.485.32 1.485,32 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 2.052,74 ALIXILIO POR DEFLINCION 0.94 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,94 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.380,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.380.50 671,30 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 671,30 487 500,00 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 580,95 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.34 1 REGIMEN GENERAL 2.34 4,19 1 REGIMEN GENERAL 4.19 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 299,89 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 299,89 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD. 267 53 267,53 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7,00 7.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 360.091,08 6 3,76 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,56 6 2 3 MACHINARIA INSTALACIONES Y LITILI AJE 3 48 6 2 5 0,08 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 0,20 6 3 5 0.04 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 0,16

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
MAZ	(NUMERO 11)		rea 1	Grupo	Progran	ma EJERCICIO 2018
	GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIB	UTIVAS				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR	CONCER	TOTAL PTO F	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					360.094,84
IOIA	IL PRESUPUESTO					360.094,84



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

## 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,60	40,24	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,64	1,52	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,36	191,01	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	70,32	72,05	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,73	39,70	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.653,15	2.860,28	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,09	200,71	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,12	41,71	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.821,12	3.005,47	09

#### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANOCO I I MANGENCO						
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS	238	243	5			
(En miles de euros)				٦		
Gastos de personal	7.876,09	8.099,25	223,16			
Otros gastos de funcionamiento	3.903,19	2.082,61	-1.820,58			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.779,28	10.181,86	-1.597,42			
Transferencias	200.018,38	220.874,72	20.856,34			
Inversiones	3,76	3,76				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211.801,42	231.060,34	19.258,92			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.801,42	231.060,34	19.258,92			

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	133.414	147.910	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.416.104	5.952.273	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	16.138	16.121	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	983.883	1.061.347	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	973.594	1.053.471	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	180.462,82	201.225,70	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	135.769	150.482	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	65.166	69.588	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.582.570	5.013.916	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	65.106	67.482	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.783.151	5.068.950	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	64	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,91	4,81	65

HO.	١Δ٠	• 2

1	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA :	2
		Área	Grupo	Progr	ama	EJERCIC	10
	MAZ	1	1,1	11		2018	
ı	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS		B	-1-	D		_
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2017			ipuesto 018	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)			25,00		10.214,32	66
	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO			68			67
	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO			60			68
	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS			8,60		9,28	-
	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO		1.0	_			70
							Н
							П
							П
							П
							П
							П
							П
							П
							П
							Ш
							Ш
				_			Ш
							$\vdash$
				$\rightarrow$			
							$\vdash$
							Н
				$\rightarrow$			Н
				$\dashv$			Н
				$\rightarrow$			Н
				$\rightarrow$			Н
				-			Н
							Н
							Н
							П
							П
							П
							П
							П
							П
							П
							Г
							1 _

F G-20	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MAZ	(NU	MERO 11)		/	Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMP	ORAL Y OTRAS PRESTACIO	ONES	1	1,1	11,02	2018
A C R O							TOTAL	
T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO	) 					
C E U P					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT								
		GASTOS DE PERSONAL						8.099
3		LABORALES						5.88
3 0		LABORAL FIJO				5.53	8,73	
	9	OTRO PERSONAL		5.538,73				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.538,73					
3 1		LABORAL EVENTUAL				26	6,25	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		266,25				
3 4		INDEMNIZACIONES				8	2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00				
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.21
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.99	3,31	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.993,31				
3 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				21	8,96	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		39,97				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		15,96				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		21,35				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		26,93				
	4	ACCION SOCIAL		11,63				
	5	SEGUROS		60,49				
	9	OTROS		42,63				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.08
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						54
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				54	9,43	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						-
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2	2,38	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,99	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,09	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					.2,00	1.03
0		MATERIAL DE OFICINA					1,12	1.00
. 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,12			1,12	
1		SUMINISTROS		1,12		7	9,46	
				C4 0 <del>7</del>		,	9,40	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	50.24	64,97				
		DENERGIA ELECTRICA	59,34					
		AGUA	5,63	44.40				
_	9	OTROS SUMINISTROS		14,49				
2		COMUNICACIONES				25	0,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		237,19				
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	237,19					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,46				
3		TRANSPORTES					9,90	
4		PRIMAS DE SEGUROS					2,51	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,51				
2 5		TRIBUTOS					0,12	
	1	AUTONOMICOS		0,12				

PG-2	02F	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			,			HOJA :
MAZ	(N	IUI	MERO 11)		,	Área	Grupo	Prog	
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTA	ACIONES	1	1,1	11	02 2018
A C								тот	- 1
R O T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот	AL
CE			EX Eloxolon DEL GAGTO			POF	R CONCE	это	POR CAPÍTULO
LT									Y ARTÍCULO
2 6			GASTOS DIVERSOS				2	97,95	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		287,34				
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,39				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,55					
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,84					
	9		OTROS		1,22				
2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3	78,29	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,59				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		115,74				
	4		SEGURIDAD		2,69				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,35				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		253,35				
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	253,35					
	9		OTROS		3,57				
3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						65
3 1			LOCOMOCION				(	65,48	
5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						358
5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				!	91,95	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,79				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		53,91				
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37,25				
5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1	10,46	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,17				
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		87,49				
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,79				
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		14,01				
4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1-	42,07	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		56,64				
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	48,20					
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,03					
		9	OTROS	7,41					
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		85,43				
5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					1,96	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,96				
5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					11,80	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,80				
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						220.874
1			A ORGANISMOS AUTONOMOS						44
1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					44,42	
В			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						220.830
3 2			INCAPACIDAD TEMPORAL				201.2	25,70	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		201.225,70				
		1	REGIMEN GENERAL	136.543,15					
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.731,59					
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95,05					

Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 11,02 2018 1.1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 2 1 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 10.00 34.845.91 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 16.470,91 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 14.928,33 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.928,33 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 57.26 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 57,26 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1.485,32 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.485.32 4 8 6 2.052,74 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION 0,94 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,94 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.380,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.380.50 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 671,30 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 671,30 487 PRESTACIONES SOCIALES 500.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 580.95 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2,34 1 REGIMEN GENERAL 2,34 2 PROTESIS 4.19 1 REGIMEN GENERAL 4,19 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 299.89 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 299,89 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 267.53 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 267.53 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 7,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7 00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 231.056,58 6 3.76 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,56 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.48 6 2 5 0,08 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 0,20 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0.04 6 3 9 0,16 INMOVILIZADO INMATERIAL **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 3,76 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 231.060,34 **TOTAL PRESUPUESTO** 231.060,34

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

_	
	PROGRAMA 1105
	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

$H \cap$	IΔ	1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ 11,05 2018 1 1,1 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** Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2017 2018 01 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE 184 209 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE 37 39 02 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias 122.144,20 129.034,50 6.890,30 129.034,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 122.144.20 6.890.30 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 129.034,50 6.890,30 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2017 2018 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 41.569,43 42.320,06 19 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ 184 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS) 230.000,33 198.896,79 21 IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22 7.598,26 11.509,79 22 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE 37 39 23 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS) 205.358,38 295.122,82 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 521.651 557.962

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 11,05 2018 1,1 PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 129.034,50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129.034,50 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 37.022,30 4 2 2 53.829,85 CAPITALES COSTE POR INCAPACIDAD PERMANENTE 42.320,06 11.509,79 4 2 3 38.182,35 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 129.034,50 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 129.034,50 TOTAL PRESUPUESTO 129.034,50

OPUPO DE PROODAMAS AA
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

 MAZ
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2 1
 2018

# 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.

MEDIOC	LILIBAANIOC	V FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	230	234	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	7.671,16	7.720,05	48,8
	Otros gastos de funcionamiento	11.896,37	15.127,75	3.231,3
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.567,53	22.847,80	3.280,2
	Transferencias	2.245,31	2.686,93	441,6
	Inversiones	734,05	734,05	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.546,89	26.268,78	3.721,8
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	22.546,89	26.268,78	3.721,8
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	22.546,89	26.268,78	3.721,89
	ı			

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2 2.1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 7.720,05 GASTOS DE PERSONAL 5.665,49 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 5.297,40 OTRO PERSONAL 5.297.40 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.297,40 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 317,99 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 317 99 1 3 4 50,10 INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 50,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0.10 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.054,56 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.901,01 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.901,01 lο 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 153,55 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25.53 SERVICIOS DE COMEDOR 10,77 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,17 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 27.15 ACCION SOCIAL 4,45 5 SEGUROS 52,56 31.92 OTROS 2 15.127,75 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.560,17 2.560,17 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 527,24 2 1 2 127,19 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 295,45 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4,97 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 8.18 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 91,45 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.790.29 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 80,03 64,24 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.64 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14,15 2 2 1 SUMINISTROS 605,64 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 429.55 0 ENERGIA ELECTRICA 377,09 1 AGUA 21,91 12.61 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 17,94 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 59,75 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 59,75 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 0,79 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1.25

2.136,93

777,35

563.17

CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS

CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA

2 5 4

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2 2.1 2018 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 4 3 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 71.94 9 OTROS 142.24 1.359,58 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.352.41 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 121,70 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.230,71 2 5 8 2 539 81 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 11,09 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.528,72 4 2.686.93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17,66 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 17,66 6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 17.66 4 8 2.669,27 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.078,28 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.078,28 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.078,28 4 8 9 1.590,99 RECETAS MEDICAS 1.256,79 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.256,79 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 334,20 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 334.20 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.534,73 734,05 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 91,67 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.25 6 2 5 4,68 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 67,74 6 3 642,38 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 565,53 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 25.76 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,14 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 50,95 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 734,05 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.268,78 **TOTAL PRESUPUESTO** 26.268,78

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa MAZ 2 21,22 2018 2.1 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 76,78 02 78,37 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 89.021 88.405 03 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 230 234 4 (En miles de euros) 7.671,16 7.720,05 48,89 Gastos de personal 11.896,37 15.127,75 3.231,38 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 19.567,53 22.847,80 3.280,27 Transferencias 2.245,31 2.686,93 441,62 734 05 734 05 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.546.89 26.268,78 3.721.89 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 22.546,89 26.268,78 3.721,89 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2018 2017 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 82.645 81.134 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 125.679 125.590 20 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 88.405 89.021 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 24.572 26.738 23 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 520.356 556.693 28

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2.1 21,22 2018 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 7.720.05 GASTOS DE PERSONAL 5.665,49 1 3 LABORALES 1 3 0 5.297,40 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 5.297.40 5.297,40 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 317,99 317 99 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 50,10 INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 50,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0.10 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.054,56 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.901,01 1.901,01 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 153,55 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 25.53 SERVICIOS DE COMEDOR 10,77 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 1,17 3 27.15 RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL 4,45 5 SEGUROS 52,56 31.92 OTROS 2 15.127,75 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.560,17 2.560,17 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 527,24 2 1 2 127,19 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 295,45 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4,97 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 8.18 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 91,45 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.790.29 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 80,03 64,24 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.64 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 14,15 2 2 1 SUMINISTROS 605,64 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 429.55 377,09 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 21.91 12.61 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 17,94 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 59,75 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 59,75 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 0,79 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1.25

Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2.1 21,22 2018 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 4 0 LENCERIA 0.93 1 VESTUARIO 0,32 78,33 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 2.13 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 76,20 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10,16 25 81 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 850,17 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 704,10 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 704.10 POSTALES Y MENSAJERIA 146,07 2 2 3 TRANSPORTES 2,84 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 15.12 EDIFICIOS Y LOCALES 13,53 VEHICULOS 1,59 2 2 5 TRIBUTOS 22,05 AUTONOMICOS 4,24 LOCALES 17 81 2 2 6 44,46 GASTOS DIVERSOS 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 1,33 39.21 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 38,70 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0,51 OTROS 3.92 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.169,98 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,88 LIMPIEZA Y ASEO 693,03 4 SEGURIDAD 35.69 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 22.21 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 363,02 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 363.02 OTROS 55,15 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 53,37 2 3 LOCOMOCION 53.37 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 9.196,68 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.167,53 965.95 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3 CON ENTES TERRITORIALES 1,32 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,69 5 1.620.28 CON ENTIDADES PRIVADAS 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 1,90 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 576,39 2 5 4 2.136,93 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 777,35 563.17 1 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2.1 21,22 2018 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 4 3 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 71.94 9 OTROS 142.24 1.359,58 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2 5 5 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.352.41 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 121,70 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.230,71 2 5 8 2 539 81 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 11,09 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.528,72 4 2.686.93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 17,66 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 17,66 6 17.66 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA 4 8 2.669,27 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.078,28 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.078,28 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.078,28 4 8 9 1.590,99 RECETAS MEDICAS 1.256,79 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.256,79 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 334,20 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 334.20 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 25.534,73 734,05 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 91,67 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.25 6 2 4,68 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 67,74 6 3 642,38 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 565,53 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 25.76 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,14 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 50,95 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 734,05 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.268,78

26.268,78

**TOTAL PRESUPUESTO** 

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

# 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 FINANCIER	os
----------------------------	----

	MEDIOS HUMANOS T FINANCIEROS	I		
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	395	407	12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	15.719,79	16.116,96	397,17
	Otros gastos de funcionamiento	16.583,19	21.497,95	4.914,76
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.302,98	37.614,91	5.311,93
	Transferencias	862,70	1.200,89	338,19
	Inversiones	2.085,98	2.085,98	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.251,66	40.901,78	5.650,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	35.251,66	40.901,78	5.650,12
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35.251,66	40.901,78	5.650,12
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	35.251,66	40.901,78	5.650,12

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2 2.2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 16.116,96 GASTOS DE PERSONAL 11.702,25 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 10.771,70 OTRO PERSONAL 10.771,70 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 10.771,70 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 830,45 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 830 45 1 3 4 100,10 INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 100,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0.10 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.414,71 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.843,16 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.843,16 lο 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 571,55 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 48.28 26,91 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 104,04 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 41.54 ACCION SOCIAL 5,08 5 SEGUROS 204,19 141.51 OTROS 2 21.497,95 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4,26 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.26 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.525,36 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 360,73 2 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 614,52 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8,74 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 47.59 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 493,78 9.943,03 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 186,66 122,96 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.54 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 62,16 2 2 1 SUMINISTROS 5.287,49 761.14 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 600,42 1 AGUA 73.20 84.95 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 2,57 827.98 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 825,22 2 HEMODERIVADOS 2,76 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 161.18

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2 2,2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4,51 LENCERIA Y VESTUARIO 40,09 0 LENCERIA 23,64 1 VESTUARIO 16,45 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 157,82 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.089,94 0 IMPLANTES 1.100.01 1 MATERIAL DE LABORATORIO 215,67 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 11,56 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.762.70 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 136,43 OTROS SUMINISTROS 108,40 2 2 2 COMUNICACIONES 180,50 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 80,40 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 80,40 POSTALES Y MENSAJERIA 100,10 2 2 3 TRANSPORTES 6,47 2 2 4 65.62 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 41,21 0 VEHICULOS 1,36 OTROS RIESGOS 23.05 2 2 5 TRIBUTOS 110,74 ESTATALES 7,98 AUTONOMICOS 1.30 LOCALES 101,46 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 126,38 INFORMACION Y DIVULGACION 5,93 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5.93 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 1,33 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 115,71 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 91.09 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 24,62 3,41 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.979.17 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 111,04 0 3 LIMPIEZA Y ASEO 1.095,26 174.79 SEGURIDAD 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 5,65 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.540,09

(Importes en miles de euros)

44,19

8.643.49

44,19

9.981,11

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

LOCOMOCION

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS

CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA

2 3

2 3

2 5

2 5 2

2.540,09

52,34

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2 2.2 2018 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 2 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5.305.98 77.75 CON ENTES TERRITORIALES 0,08 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.849,69 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 36,59 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 332,19 l۶ 41 21 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 8 1.337,62 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4,02 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.333.60 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.194,50 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 180,13 4 2 9 180,13 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 180,13 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.014,37 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.014,37 2 979.76 **PROTESIS** 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 979,76 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 34,61 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 34,61 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 38.809,41 6 2.085,98 **INVERSIONES REALES** 6 2 110.04 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 39,30 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 31,44 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7.86 6 2 31,44 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.975.94 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.881.61 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 55,03 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 23.58 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 15,72 6,39 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.39 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,39 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6,39 6.39 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.092,37 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.901.78 **TOTAL PRESUPUESTO** 40.901,78

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

# 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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	33,09	38,62	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,02	4,09	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.489,39	1.827,15	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.505,72	2.145,55	04

### MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

WIEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS					
MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS	395	407	12		
(En miles de euros)					
Gastos de personal	15.719,79	16.116,96	397,17		
Otros gastos de funcionamiento	16.583,19	21.497,95	4.914,76		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.302,98	37.614,91	5.311,93		
Transferencias	862,70	1.200,89	338,19		
Inversiones	2.085,98	2.085,98			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.251,66	40.901,78	5.650,12		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.251,66	40.901,78	5.650,12		

# INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	111	100	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	7	7	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	1	0	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	119	107	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	16.438	15.124	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	49.676	39.165	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	4.087	3.699	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	24.482,63	27.633,80	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.820,35	9.981,11	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.228	1.610	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	3.121	4.652	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,54	2,89	30
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2.2 22,24 2018 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 16.116.96 11.702,25 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 10.771,70 OTRO PERSONAL 10.771,70 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 10.771,70 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 830,45 830 45 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 100,10 INDEMNIZACIONES OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 100,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0.10 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.414,71 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.843,16 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.843,16 lο 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 571,55 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 48.28 26,91 SERVICIOS DE COMEDOR 2 TRANSPORTE DE PERSONAL 104,04 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 41.54 ACCION SOCIAL 5,08 5 SEGUROS 204,19 141.51 OTROS 2 21.497,95 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 4,26 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.26 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.525,36 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 360.73 2 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 614,52 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8,74 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 47.59 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 493,78 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.943.03 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 186,66 122,96 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.54 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 62,16 2 2 1 SUMINISTROS 5.287,49 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 761.14 0 ENERGIA ELECTRICA 600,42 1 AGUA 73.20 84.95 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 2,57 827.98 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 825,22 2 HEMODERIVADOS 2,76 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 161.18

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2.2 22,24 2018 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 2 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5.305.98 77.75 CON ENTES TERRITORIALES 0,08 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.849,69 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 36,59 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 332,19 l۶ 41 21 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 8 1.337,62 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4,02 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.333.60 1.194,50 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 180,13 4 2 9 180,13 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 180,13 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.014,37 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.014,37 2 979.76 **PROTESIS** 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 979,76 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 34,61 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 34,61 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 38.809,41 6 2.085,98 **INVERSIONES REALES** 6 2 110.04 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 39,30 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 31,44 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7.86 6 2 31,44 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.975.94 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.881.61 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 55,03 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 23.58 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 15,72 6,39 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.39 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6,39 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 6,39 6.39 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.092,37 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.901.78 **TOTAL PRESUPUESTO** 40.901,78

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

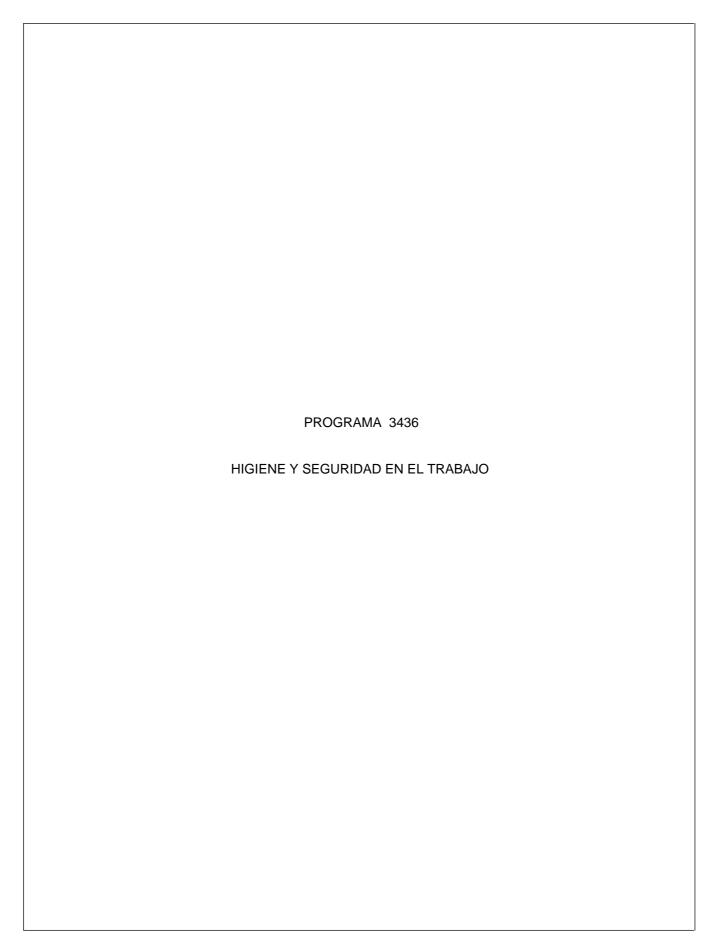
-64,60

908,05

972,65

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 3 3,4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 774.80 550,89 1 3 LABORALES 1 3 0 527,87 LABORAL FIJO 527.87 OTRO PERSONAL 527,87 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 23,02 23.02 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 223,91 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 203,64 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 203.64 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 20,27 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0.98 1.00 SERVICIOS DE COMEDOR TRANSPORTE DE PERSONAL 3,06 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2,43 ACCION SOCIAL 2,20 5 SEGUROS 7,89 OTROS 2 71 2 129,61 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 13,83 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.51 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7,32 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 15,19 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.73 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4,09 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 9,37 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 46,24 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1,32 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0.88 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,44 2 2 1 SUMINISTROS 5.71 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5,71 0 ENERGIA ELECTRICA 5,12 0,59 1 AGUA 2 2 2 COMUNICACIONES 14,98 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14,71 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 14.71 POSTALES Y MENSAJERIA 0,27 2 2 3 TRANSPORTES 5,02 2 2 4 0.15 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 0,15 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 0,64 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0,59 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,10 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0.49

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 3 3,4 2018 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 9 0,05 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 18,42 LIMPIEZA Y ASEO 9,08 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 0,32 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8,06 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 8,06 OTROS 0.96 54,35 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 1 LOCOMOCION 54,35 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 904,41 6 **INVERSIONES REALES** 3,64 6 2 1,64 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,73 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,91 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3,64 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 908,05 **TOTAL PRESUPUESTO** 908,05



1.200

40.000

6.000

1.320

54.032

7.463

710

30

31

32

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ 3 3 4 34.36 2018 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2017 2018 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 3.675 02 3.500 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 4.620 4.200 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 600 679 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 10,49 10,47 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 1.200 1.320 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 6.000 7.463 08 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 710 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2017 2018 NÚMERO DE PERSONAS 21 21 (En miles de euros) 774,80 36,85 Gastos de personal 737,95 129,61 -101,45 Otros gastos de funcionamiento 231,06 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS -64,60 969,01 904,41 Transferencias 3 64 3 64 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 972.65 908.05 -64.60 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 972,65 908,05 -64,60 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2017 2018 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 18 19 10 21 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 3.500 3.675 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 4.200 4.620 22 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23 6 23 10 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 600 679 24 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 25 6.000 7.023 25 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 26 54.727 58.436 26 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 521.651 557.962 27 29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS 172 29 NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS

30

31

32

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

	ZP	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
VIAZ	(NU	MERO 11)			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EI	N EL TRABAJO		3	3,4	34,36	2018
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						774
3		LABORALES						550
3 0		LABORAL FIJO				52	27,87	
	9	OTRO PERSONAL		527,87				
	C	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	527,87					
3 1		LABORAL EVENTUAL				2	23,02	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,02				
,		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20	03,64	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		203,64			.0,0 .	
2	Ü	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		200,04		-	20,27	
	0			0.00		2	10,27	
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,98				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,06				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,43				
	4	ACCION SOCIAL		2,20				
	5	SEGUROS		7,89				
	9	OTROS		2,71				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,51	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,32	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,73	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,09	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					9,37	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4
0		MATERIAL DE OFICINA					1,32	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,88			,,,,	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,44				
1		SUMINISTROS		0,44			5,71	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		E 74			5,71	
	0		5.40	5,71				
		) ENERGIA ELECTRICA	5,12					
	1	I AGUA	0,59					
2		COMUNICACIONES				1	4,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,71				
	C	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,71					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,27				
3		TRANSPORTES					5,02	
4		PRIMAS DE SEGUROS					0,15	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,15				
6		GASTOS DIVERSOS					0,64	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,59				
	C	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10					
					1			

PG-2	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	]				HOJA:
MAZ	(NUMERO 11)	1	Área	Grupo	Progra	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EI	N FL TRABAJO	3	3,4	34,3	6 2018
CAC	THOUSE THE SECOND PORT OF THE SECOND PROPERTY				TOT 4	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTA	L
T C E U U P			P	OR CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT						
226 227		(	0,05	,	10.42	
221	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  3 LIMPIEZA Y ASEO	,	9,08		18,42	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,32			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,06			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,06				
	9 OTROS	(	0,96			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					54,3
2 3 1	LOCOMOCION			ŧ	54,35	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					904,4
6	INVERSIONES REALES					3,6
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,6
3 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,73	
5 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,91	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					908,0
TOTA	L PRESUPUESTO					908,0

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
I	

				HOJA: 1
PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			
MA	z		Grupo Programa	EJERCICIO 2018
GRL	IPO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1		
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
		2017	2010	
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	5.000,0	20.000,00	15.000,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,0		15.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	40.816,		-34.634,91 -19.634,91
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	45.816,	5 26.181,24	-19.634,91
		Presupuesto	Presupuesto	
CL	DENOMINACIÓN	2017	2018	Diferencia
1364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	45.816,1	5 26.181,24	-19.634,91
		+		
		1		

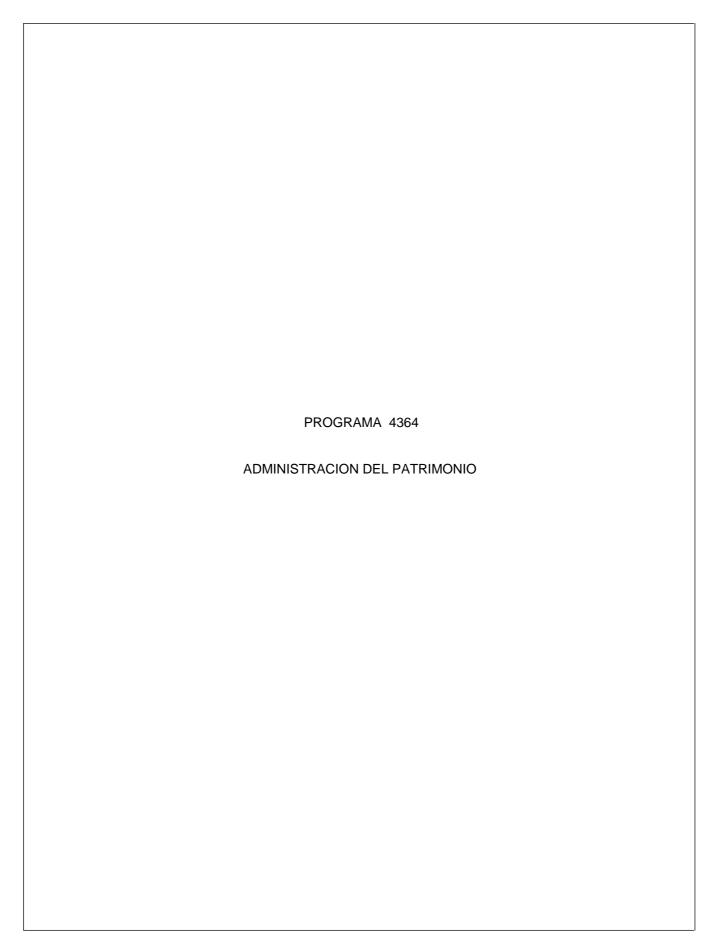
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-19.634,91

26.181,24

45.816,15

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 4 2018 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 20.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000,00 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 20.000,00 20.000,00 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20.000,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000,00 6.181,24 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 6.181,24 800 A CORTO PLAZO 1.415,66 8 0 1 4.765,58 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 6.181,24 TOTAL PRESUPUESTO 26.181,24



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	MAZ	Área 4	1 1	Progran		
_	<del></del>	4 3	43 6	2018	3	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
(	GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
	OBJETIVOS					
	,		Presupues	to	Presupuesto	CL
L.	DENOMINACION		2017		2018	Ш
2				1,22	3,39	-
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		3	3,31	0,94	09
						Н
						H
						П
						Ц
						Н
						Н
						Н
						H
						П
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupues 2018	sto	Diferencia	
		l '		sto	Diferencia	
	MEDIOS	l '		sto	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS	l '		sto	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros)  Gastos de personal  Otros gastos de funcionamiento	l '		sto	Diferencia	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2017	2018			
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	l '			Diferencia 15.000,00	
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2017	2018	0,00		
	MEDIOS  NÚMERO DE PERSONAS  (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	5.000,00	20.000	0,00	15.000,00	
	MEDIOS  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	5.000,00	20.000	0,00	15.000,00	)
	MEDIOS  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	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000 20.000 6.18 26.18	0,00 0,00 1,24 1,24	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91	)
	MEDIOS  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 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000	0,00 0,00 1,24 1,24	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91	)
FL 44	MEDIOS  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 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000 20.000 6.18 26.18	0,00 0,00 11,24 11,24	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91 <b>Presupuesto</b>	CL
	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000 20.000 6.18 26.18 Presupues 2017	0,00 0,00 1,24 11,24 sto	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91 Presupuesto 2018	CL 24
24	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000 20.000 6.18 26.18: Presupues 2017 117.62: 4.96- 13.410	0,00 0,00 11,24 1,24 1,24 1,65 0,96	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91  Presupuesto 2018 120.000,00 4.068,00 4.032,64	CL 24 25 40
:4	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000 20.000 6.18 26.18 Presupues 2017 117.629 4.96	0,00 0,00 11,24 1,24 1,24 1,65 0,96	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91 Presupuesto 2018 120.000,00 4.068,00	CL 24 25 40
5	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000 20.000 6.18 26.18: Presupues 2017 117.62: 4.96- 13.410	0,00 0,00 11,24 1,24 1,24 1,65 0,96	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91  Presupuesto 2018 120.000,00 4.068,00 4.032,64	CL 24 25 40
24	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000 20.000 6.18 26.18: Presupues 2017 117.62: 4.96- 13.410	0,00 0,00 11,24 1,24 1,24 1,65 0,96	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91  Presupuesto 2018 120.000,00 4.068,00 4.032,64	CL 24 25 40
24	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000 20.000 6.18 26.18 Presupues 2017 117.624 4.964 13.410	0,00 0,00 11,24 1,24 1,24 1,65 0,96	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91  Presupuesto 2018 120.000,00 4.068,00 4.032,64	CL 24 25 40
5	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000 20.000 6.18 26.18 Presupues 2017 117.624 4.964 13.410	0,00 0,00 11,24 1,24 1,24 1,65 0,96	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91  Presupuesto 2018 120.000,00 4.068,00 4.032,64	CL 24 25 40
5	MEDIOS  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 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA  INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS  DENOMINACIÓN  IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)  EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.000,00 5.000,00 40.816,15	20.000 20.000 6.18 26.18 Presupues 2017 117.624 4.964 13.410	0,00 0,00 11,24 1,24 1,24 1,65 0,96	15.000,00 15.000,00 -34.634,91 -19.634,91  Presupuesto 2018 120.000,00 4.068,00 4.032,64	CL 24 25 40

	OS POR PROGRAMAS		,	T -		HOJA :
MAZ (NUMERO 11)			Área <b>4</b>	Grupo 4,3	Program	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATR	RIMONIO	4	4,3	43,04	2010
AC					TOTAL	
A C R O T N Í C C E U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
CEUP			POF	R CONCEP	то	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LT						711110020
TRANSFERENCIAS I						20.000,
2 A LA SEGURIDAD SOCIA 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIA				20.00	0.00	20.000,
	LAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	)	20.00	5,00	
TOTAL OPERACIONES D		·				20.000,
TOTAL OPERACIONES N						20.000,
ACTIVOS FINANCIER						6.181
ADQUISICION DE DEUDA						6.181
0 A CORTO PLAZO				1.41	5,66	
1 A LARGO PLAZO				4.76	5,58	
TOTAL OPERACIONES F	INANCIERAS					6.181
1						

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	COMONEC

Diferencia

Presupuesto

Presupuesto

 MAZ
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 4
 4,5
 2018

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

MEDIOS

# 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 FINANCIE	

	MEDIOU	2017	2018	Differencia
	NÚMERO DE PERSONAS	259	260	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	10.430,71	10.584,15	153,44
	Otros gastos de funcionamiento	6.666,03	1.830,42	-4.835,61
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.096,74	12.414,57	-4.682,17
	Transferencias	1.553,98	954,35	-599,63
	Inversiones	992,17	992,17	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.642,89	14.361,09	-5.281,80
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225,00	245,00	20,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.867,89	14.606,09	-5.261,80
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.867,89	14.606,09	-5.261,80
$\longrightarrow$				
	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	19.867,89	14.606,09	-5.261,80

19,46

19.24

1 AGUA

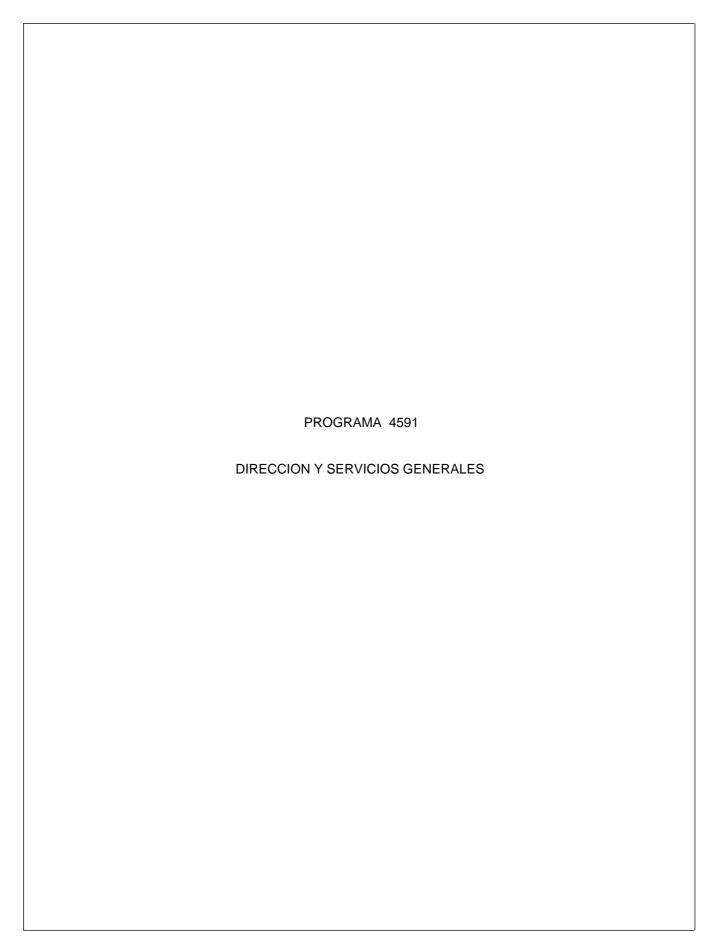
2 GAS

HOJA: 2

Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2018 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 0 3 COMBUSTIBLE 2 31 2 2 2 COMUNICACIONES 110.04 81,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 81.10 POSTALES Y MENSAJERIA 28,94 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 4,17 EDIFICIOS Y LOCALES 2 14 l٥ VEHICULOS 2,03 2 2 5 TRIBUTOS 3,79 ESTATALES lο 3.38 LOCALES 0,41 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 186,39 2 47.30 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 47,30 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 11.85 5 CUOTAS DE ASOCIACION 90,97 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 25,60 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 25 48 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0,12 OTROS 10,67 2 2 7 504.92 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 33,52 3 LIMPIEZA Y ASEO 94,67 SEGURIDAD 4.21 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 54,94 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 315,55 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 315,55 9 2.03 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 419,71 2 3 LOCOMOCION 331,48 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 88.23 3 107,75 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 107,75 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 10.00 OTROS 10,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 97,75 953.94 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 46,94 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 46.94 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 34.47 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 12,47 4 7 900,00 A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 900,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2018 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE 7.00 LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 13.368.51 6 992,17 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 159,74 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,29 6 2 6 55.45 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 2 104,00 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 832,43 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 310,90 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 166,36 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 55,45 6 3 9 299,72 INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,41 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,41 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 0,41 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 0,41 0,41 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 992.58 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.361.09 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 245,00 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 45.00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 25,00 AL PERSONAL 25,00 8 3 1 20,00 PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL 20,00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 200,00 200,00 8 4 1 FIANZAS l٥ A CORTO PLAZO 100.00 A LARGO PLAZO 100.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 245,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 14.606,09



ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	MAZ	Área 4		rograma 45 <sub>.</sub> 91	EJERCIC 2018	
ı	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	,				
	ACTIVIDADES					
[	DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.					_
ı	NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.					
(	GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.					
E	ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
	OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017		upuesto 2018	CL
)1	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE		5,	46	6,43	01
8	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %		20,	19	19,65	08
9	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE		135,	61	131,46	09
						ĺ
						ĺ
						L
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	1	ı			
	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Dife	rencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	259	260		1	
	(En miles de euros)					l
	Gastos de personal	10.430,71	10.584,	15	153,44	
	Otros gastos de funcionamiento	6.666,03	1.830,	42	-4.835,61	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	17.096,74	12.414,	57	-4.682,17	l
	Transferencias	1.553,98	954,	35	-599,63	l
	Inversiones	992,17	992,	17		1
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.642,89	14.361,	.09	-5.281,80	l
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	225,00	245,		20,00	l
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.867,89	14.606,	09	-5.261,80	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2017		upuesto 2018	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		295.179	2	289.502	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		16.128		18.626	26
Ю	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)		81.715,	54	83.963,55	40
1	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)		404.782,	.00 4	127.391,78	41
12	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		602.562	6	638.699	42
						L
						Ĺ

AZ (N							1
(	IUMERO 11)			Área <b>4</b>	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICIO 2018
	PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALES	S L	-	4,5	45,51	2010
A C						TOTAL	
R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E J P	EXI EIGAGION DEE GAGTO			PO	R CONCEP		R CAPÍTULO
LT						Y	ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						10.584
١	LABORALES						7.67
0	LABORAL FIJO				7.50	8,76	
0	ALTOS CARGOS		120,8	80			
1	OTROS DIRECTIVOS		240,0	00			
	0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00					
9	OTRO PERSONAL		7.147,9	96			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.147,96					
1	LABORAL EVENTUAL				5	7,81	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		57,8	81			
2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1	2,00	
0	CASA VIVIENDA		12,0	00			
4	INDEMNIZACIONES				10	0,10	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,0	00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,	10			
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.9
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.51	1,31	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.511,3	31			
2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39	4,17	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		163,4	48			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,	13			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		34,3	34			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		27,0	00			
4	ACCION SOCIAL		4,9	91			
5	SEGUROS		83,6	62			
9	OTROS		77,6	69			
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.72
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2
2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25	8,76	
3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						14
2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	8,29	
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3	3,73	
4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,10	
5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,42	
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9	1,63	
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						89
0	MATERIAL DE OFICINA				2	4,97	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,3	30			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,6	67			
1	SUMINISTROS				6	3,65	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,6	65			
	0 ENERGIA ELECTRICA	22,64					
	1 AGUA	19,46					
	2 GAS	19,24					

HOJA	:	2
------	---	---

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
MAZ	(NU	MERO 11)			rea Gru			JERCICI <b>2018</b>
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	CIOS GENERALES		<u> </u>	<del>-   40</del>	0.	2010
A C R O						TO1	ĀL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UP					POR CON	СЕРТО		CAPÍTUL
LT							- 7410	110020
	0 3	COMBUSTIBLE	2,31					
2 2		COMUNICACIONES				110,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,10				
	. 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,10					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,94		4.47		
2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0.44		4,17		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,14				
۰ ۔	1	VEHICULOS		2,03		2.70		
2 5	^	TRIBUTOS		2.20		3,79		
	0	ESTATALES		3,38				
2 6	2	LOCALES  GASTOS DIVERSOS		0,41		186,39		
	2			47.20		100,39		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	47,30	47,30				
	3	DE GESTION ADMINISTRATIVA  JURIDICOS, CONTENCIOSOS	47,30	11,85				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		90,97				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,60				
		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS	25,48	23,00				
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,12					
	9	OTROS	0,12	10,67				
2 7	•	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,01		504,92		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,52		004,02		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		94,67				
	4	SEGURIDAD		4,21				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54,94				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		315,55				
	_	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	315,55	2.2,22				
	9	OTROS	- 10,00	2,03				
,		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		,				4
3 1		LOCOMOCION				331,48		
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				88,23		
		GASTOS FINANCIEROS						10
,		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10
5 2		INTERESES DE DEMORA				10,00		
	9	OTROS		10,00				
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				97,75		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						9
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				46,94		
	5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,47				
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,47				
,		A EMPRESAS PRIVADAS						9
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				900,00		
В		PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES  A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
MAZ	(NUMERO 11)	,	Área	Grupo 4,5	Progra	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES	4	4,3	45,9	91 2018
C A C A R O					TOTA	AL.
P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
T C E U U P L L T			POF	R CONCER	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				7,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					13.368,
	INVERSIONES REALES					992,
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					159,
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,29	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5	55,45	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10	04,00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					832
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31	10,90	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				66,36	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				55,45	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				99,72	
3 3				23	,5,72	
_	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					C
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				0,41	
	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41				
	9 OTRAS  TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	0,41				992
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					14.361
	ACTIVOS FINANCIEROS					245
3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					45
3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2	25,00	
	0 AL PERSONAL	25,00				
3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			2	20,00	
	0 AL PERSONAL	20,00				
4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200
4 1	FIANZAS			20	00,00	
	0 A CORTO PLAZO	100,00				
	1 A LARGO PLAZO	100,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					245
TOT /	AL PRESUPUESTO					14.606

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	8.099,25		8.099,25	8.099,25	7.720,05	7.720,05	16.116,96
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.886,98		5.886,98	5.886,98	5.665,49	5.665,49	11.702,25
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.212,27		2.212,27	2.212,27	2.054,56	2.054,56	4.414,7
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.082,61		2.082,61	2.082,61	15.127,75	15.127,75	21.497,9
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549,43		549,43	549,43	2.560,17	2.560,17	4,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	79,46		79,46	79,46	527,24	527,24	1.525,36
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.030,00		1.030,00	1.030,00	2.790,29	2.790,29	9.943,03
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	65,48		65,48	65,48	53,37	53,37	44,19
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	358,24		358,24	358,24	9.196,68	9.196,68	9.981,11
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.874,72	129.034,50	349.909,22	349.909,22	2.686,93	2.686,93	1.194,50
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	44,42		44,42	44,42			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		129.034,50	129.034,50	129.034,50	17,66	17,66	180,13
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220.830,30		220.830,30	220.830,30	2.669,27	2.669,27	1.014,37
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	231.056,58	129.034,50	360.091,08	360.091,08	25.534,73	25.534,73	38.809,41
6 INVERSIONES REALES	3,76		3,76	3,76	734,05	734,05	2.085,98
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,56		3,56	3,56	91,67	91,67	110,04
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,20		0,20	0,20	642,38	642,38	1.975,94
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							6,39

MAZ (NUMERO 11)	1						EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
APLICACIÓN ECONÓMICA	TOTRASTRES.	OTRAS COM.I .		ECONOMICAS	MOTOAS	NA DE SALOD	MOTOAS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,3
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3,76		3,76	3,76	734,05	734,05	2.092,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.060,34	129.034,50	360.094,84	360.094,84	26.268,78	26.268,78	40.901,7
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							

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEI
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	16.116,96	23.837,01	774,80	774,80	774,80		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	11.702,25	17.367,74	550,89	550,89	550,89		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.414,71	6.469,27	223,91	223,91	223,91		
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.497,95	36.625,70	129,61	129,61	129,61		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,26	2.564,43	13,83	13,83	13,83		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.525,36	2.052,60	15,19	15,19	15,19		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.943,03	12.733,32	46,24	46,24	46,24		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,19	97,56	54,35	54,35	54,35		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.981,11	19.177,79					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.194,50	3.881,43					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	180,13	197,79					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.014,37	3.683,64					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	38.809,41	64.344,14	904,41	904,41	904,41		
6 INVERSIONES REALES	2.085,98	2.820,03	3,64	3,64	3,64		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	110,04	201,71	1,64	1,64	1,64		
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL							
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.975,94	2.618,32	2,00	2,00	2,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6,39	6,39				20.000,00	20.000

PROGRAMAS							EJERCICIO 2018
	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
0 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,39	6,39				20.000,00	20.000,0
3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS							
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
9 AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.092,37	2.826,42	3,64	3,64	3,64	20.000,00	20.000,0
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.901,78	67.170,56	908,05	908,05	908,05	20.000,00	20.000,0
ACTIVOS FINANCIEROS						6.181,24	6.181,2
0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						6.181,24	6.181,2
1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO  2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
6 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
8 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							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS							
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
6 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							

DC 220D DECIMEN	DE GASTOS POR PRO	OCD AMAC V CATECO	ADIA C ECONOMICA C

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	10.584,15	10.584,15	10.584,15		43.295,2
10 ALTOS CARGOS					
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	7.678,67	7.678,67	7.678,67		31.484,
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.905,48	2.905,48	2.905,48		11.810,9
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.722,67	1.722,67	1.722,67		40.560,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	258,86	258,86	258,86		3.386,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	146,17	146,17	146,17		2.293,4
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	897,93	897,93	897,93		14.707,4
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	419,71	419,71	419,71		637, <sup>2</sup>
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.536,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS FINANCIEROS	107,75	107,75	107,75		107,
31 DE PRESTAMOS EN EUROS					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	107,75	107,75	107,75		107,
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	953,94	953,94	953,94		354.744,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					44,4
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,94	46,94	46,94		129.279,
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
46 A ENTIDADES LOCALES					
47 A EMPRESAS PRIVADAS	900,00	900,00	900,00		900,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	7,00	7,00		224.520,
49 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	13.368,51	13.368,51	13.368,51		438.708,
6 INVERSIONES REALES	992,17	992,17	992,17		3.819,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	159,74	159,74	159,74		366,
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	832,43	832,43	832,43		3.452,
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,41	0,41	20.000,41		20.006,

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS	Υ	CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PROGRAMAS  APLICACIÓN ECONÓMICA  D A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO  1 A ORGANISMOS AUTONOMOS  2 A LA SEGURIDAD SOCIAL  3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO  4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL  CAPÍTULOS Y  ARTÍCULOS
O A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTONOMOS  A LA SEGURIDAD SOCIAL  A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO  A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.			
O A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO A ORGANISMOS AUTONOMOS  A LA SEGURIDAD SOCIAL  A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO  A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,						ARTICULOS
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,	0,41	0,41	20.000,41			
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO 4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,	0,41	0,41	20.000,41			
A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO     ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO     4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,	0,41	0,41	20.000,41			
ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO  4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES,						20.006,8
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO						
ESTATAL						
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
6 A ENTIDADES LOCALES						
7 A EMPRESAS PRIVADAS						
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
9 AL EXTERIOR						
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	992,58	992,58	20.992,58			23.826,4
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.361,09	14.361,09	34.361,09			462.534,5
ACTIVOS FINANCIEROS	245,00	245,00	6.426,24			6.426,2
O ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		·	6.181,24			6.181,2
1 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			,			·
2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	45,00	45,00	45,00			45,0
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00			200,0
5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO						
6 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
8 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						
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
PASIVOS FINANCIEROS						
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
6 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	245,00	6.426,24			6.426,2

HOJA. 1		HOJA	:	7
---------	--	------	---	---

G-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)		I			2018
OPERACIONES	OPERACIONES	OPERACIONES DE	TOTAL	OPERACIONES	TOTAL
ROGRAMAS	CORRIENTES	CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	FINANCIERAS	GENERAL
02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	231.056,58	3,76	231.060,34		231.060
05 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	129.034,50		129.034,50		129.034
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	360.091,08	3,76	360.094,84		360.094
PRESTACIONES ECONOMICAS	360.091,08	3,76	360.094,84		360.09
22 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25.534,73	734,05	26.268,78		26.26
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	25.534,73	734,05	26.268,78		26.26
24 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	38.809,41	2.092,37	40.901,78		40.90
ATENCION ESPECIALIZADA	38.809,41	2.092,37	40.901,78		40.90
ASISTENCIA SANITARIA	64.344,14	2.826,42	67.170,56		67.17
36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	904,41	3,64	908,05		90
OTROS SERVICIOS SOCIALES	904,41	3,64	908,05		90
SERVICIOS SOCIALES	904,41	3,64	908,05		90
34 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		20.000,00	20.000,00	6.181,24	26.18
GESTION DEL PATRIMONIO		20.000,00	20.000,00	6.181,24	26.18
91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	13.368,51	992,58	14.361,09	245,00	14.60
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.368,51	992,58	14.361,09	245,00	14.60
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	13.368,51	20.992,58	34.361,09	6.426,24	40.78
DTAL PRESUPUESTO	438.708,14	23.826,40	462.534,54	6.426,24	468.96

B VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MAZ (NUMERO 11) 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 43.295,21 1 3 LABORALES 31.484,28 1 3 0 LABORAL FIJO 29 644 46 ALTOS CARGOS 120,80 OTROS DIRECTIVOS 240,00 0 DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION 240,00 OTRO PERSONAL 29.283,66 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 29.283.66 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 1.495,52 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.495,52 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 12,00 CASA VIVIENDA 12,00 INDEMNIZACIONES 1 3 4 332,30 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 330.00 3 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 2,30 1 6 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 11.810,93 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 160 10.452.43 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10.452,43 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 1.358,50 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 278.24 SERVICIOS DE COMEDOR 57,77 TRANSPORTE DE PERSONAL 2 163.96 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 125,05 4 ACCION SOCIAL 28,27 SEGUROS 5 408.75 OTROS 296,46 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 40.560,59 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 3.386,55

(Importes en miles de euros)

2.293,42

14.707,49

3.379,13

7,42

530,32

972,78

14.81

57,19

718,32

294,10

6.041.95

188.38

29,41

76,31

1.325,02

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

ORDINARIO NO INVENTARIABLE

MOBILIARIO Y ENSERES

MATERIAL DE OFICINA

MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

2 1

2 1 3

2 1 4

2 1 6

2 2 0

2 2 1

0

2 2

	DE 010T00 D0D	0 4 TE 0 0 D 1 4 0	
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	FCONOMICAS

EJERCICIO MAZ (NUMERO 11) 2018 C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 2 2 1 0 0 ENERGIA ELECTRICA 1.064,61 1 AGUA 120,79 116.80 3 COMBUSTIBLE 22,82 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 887,73 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 884,97 2 HEMODERIVADOS 2,76 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 161,97 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 4,51 LENCERIA Y VESTUARIO 41,34 0 LENCERIA 24,57 1 VESTUARIO 16,77 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5 157,82 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 3.168,27 0 IMPLANTES 1.100,01 1 MATERIAL DE LABORATORIO 215,67 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 13,69 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.838,90 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 146.59 OTROS SUMINISTROS 148,70 2 2 2 COMUNICACIONES 1.406.34 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 1.117,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.117,50 POSTALES Y MENSAJERIA 288.84 2 2 3 TRANSPORTES 34,23 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 87,57 EDIFICIOS Y LOCALES 0 59.54 VEHICULOS 4,98 OTROS RIESGOS 23,05 2 2 5 TRIBUTOS 136,70 0 **ESTATALES** 11,36 AUTONOMICOS 5,66 119,68 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 655,82 INFORMACION Y DIVULGACION 2 53.23 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 53,23 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 301,85 5 CUOTAS DE ASOCIACION 90.97 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 190,50 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 163,92 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 26.58 19,27 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 6.050,78 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 146,03 LIMPIEZA Y ASEO 3 2.007,78

	DE 010T00 D0D	0 4 TE 0 0 DI 4 0	
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	FCONOMICAS

**EJERCICIO** MAZ (NUMERO 11) 2018 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 2 2 7 SEGURIDAD 217,38 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 85,47 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 3.480,07 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 253,35 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3.226,72 114,05 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 637,10 2 3 1 LOCOMOCION 548,87 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 88,23 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 19.536,03 2 5 1 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.259,48 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 966,74 CON ENTES TERRITORIALES 3 1,32 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,69 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.674,19 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 6 1,90 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 613,64 2 5 2 CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 8.753,95 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 5.305.98 CON ENTES TERRITORIALES 78,92 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES 4 0,08 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 2.937,18 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 339.98 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 55,22 CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 2.279,00 CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 833.99 CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 611,37 2 CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC) 72,97 149,65 CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 1.445,01 CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 5 5 1.354.37 SERVICIOS DE AMBULANCIAS 121,70 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.232,67 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 5 8 3.889.23 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 15,11 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.874,12 GASTOS FINANCIFROS 107.75 13 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 107,75 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 10,00 OTROS 10.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 97,75 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 354.744,59

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO** MAZ (NUMERO 11) 2018 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 44,42 AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 4 1 0 44,42 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 129,279,23 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 37.022,30 4 2 2 CAPITALES COSTE 53.829,85 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 42.320,06 2 POR MUERTE 11.509,79 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 38.182,35 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 244,73 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 34,47 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 210,26 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 900,00 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 900.00 473 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 224.520.94 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 7,00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 7,00 INCAPACIDAD TEMPORAL 4 8 2 201,225,70 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 201.225,70 1 REGIMEN GENERAL 136.543,15 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 29.731,59 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 95.05 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 10.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 34.845,91 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD. PATERNIDAD. RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA 16.470.91 LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 14.928,33 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.928,33 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 57.26 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 57.26 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 1.485,32 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.485.32 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 2.052,74 AUXILIO POR DEFUNCION 0,94 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0.94 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 1.380,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.380.50 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 671,30 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 671,30 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 7 500,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 500.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 2.673,60 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.080,62 1 REGIMEN GENERAL 2.34 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.078,28

	JΑ	

	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA :
MAZ (N	(NUMERO 11)				EJERCICIO 2018
A C R O T N				TO	TAL
Í C C E U P L T	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 8 2	2 PROTESIS		983,95		
	1 REGIMEN GENERAL	4,19			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	979,76			
3	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		34,61		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,61			
4	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		299,89		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89			
5	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		267,53		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,53			
8	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00			
3 9	FARMACIA			1.590,99	
0	0 RECETAS MEDICAS		1.256,79		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256,79			
2	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		334,20		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,20			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				438.70
	INVERSIONES REALES				3.81
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				36
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,76	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			37,40	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			63,31	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			203,18	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				3.45
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.758,04	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			249,19	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			79,17	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			366,55	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20.00
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				20.00
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			20.006,80	
4	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00		
6	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,80		
	9 OTRAS	6,80			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				23.82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				462.53
	ACTIVOS FINANCIEROS				6.42
					6.42 6.18

G-1	PO	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 6
MAZ	(NI	UMERO 11)			EJERCICIO 2018
C A C A R O P T N	C O N			TO	ΓAL
P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 0 1		A LARGO PLAZO		4.765,58	
3 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			45,00
3 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		25,00	
	0	AL PERSONAL	25,00		
3 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,00	
	0	AL PERSONAL	20,00		
3 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
3 4 1		FIANZAS		200,00	
	0	A CORTO PLAZO	100,00		
	1	A LARGO PLAZO	100,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			6.426,24
ΤΟΤΔΙ	PP	RESUPUESTO DE GASTOS			468.960,78
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				400.300,78	