GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Presupuestos

Ejercicio 2018

PLVS

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

DE LA MUTUA (1-11)
TOMO V

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS

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 TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	225.336
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	175.610
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	131.687

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	228
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	149
- ADMINISTRATIVOS	552
- AUXILIARES	2
- SUBALTERNOS	14
SUMA	**945**
SANITARIO	
- MÉDICOS	376
- A. T. S. Y ASIMILADOS	403
- AUXILIARES DE CLÍNICA	57
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	27
SUMA	**863**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	23
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**23**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.831**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	12		126	2.328
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	75		19.118	15.655
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	4.768	1.030
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**87**	**2**	**24.012**	**19.013**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100,00	
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**6.160,23**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**6.080,23**
5 0 0			DEL ESTADO		2.367,42	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.367,42		
5 0 4			DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		1.307,97	
5 0 5			DE COMUNIDADES AUTONOMAS		2.404,84	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**			**50,00**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		50,00	
		0	AL PERSONAL	50,00		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**			**25,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		25,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**5,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		5,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**929.396,33**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**			**1,00**
6 1			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**			**1,00**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		1,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000,00**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5.000,00**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.000,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.001,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**934.397,33**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**72.637,52**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**42.628,38**
8 0 0			A CORTO PLAZO		42.628,38	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**900,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		200,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00		
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		700,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00		
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**410,00**
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		400,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00		
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS		10,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	**7**		**REMANENTE DE TESORERIA**			**28.699,14**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		28.699,14	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	7.000,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	4.699,14		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**72.637,52**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**1.007.034,85**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

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.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**683.965,02**	**752.681,19**	**68.716,17**

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 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 2			COMUNICACIONES			1.239,07	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.114,53		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.114,53			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		121,53		
	9		OTRAS		3,01		
2 2 3			TRANSPORTES			67,28	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			25,57	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		17,51		
	9		OTROS RIESGOS		8,06		
2 2 5			TRIBUTOS			123,66	
	2		LOCALES		123,66		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			376,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		14,34		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,34			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,96		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		106,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,35		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,35			
	9		OTROS		101,34		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.458,16	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.971,75		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.110,59		
	4		SEGURIDAD		202,48		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,87		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,81		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.074,20		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.074,20			
	9		OTROS		11,46		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**734,89**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0			DIETAS			151,48	
2 3 1			LOCOMOCION			583,41	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.848,03**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			324,43	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		244,32		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,11		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			791,95	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		694,16		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		97,79		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			719,13	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		330,65		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	294,36			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	10,65			
		9	OTROS	25,64			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		108,73		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		279,75		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,50	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2,50		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,02	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,02		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**705.874,47**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**83,44**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			83,44	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**246.191,70**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			74.806,16	
4 2 2			CAPITALES COSTE			98.596,91	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		87.862,69		
		2	POR MUERTE		10.734,22		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			71.988,63	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**459.599,33**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			414.377,21	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		414.377,21		
		1	REGIMEN GENERAL	294.202,64			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.558,46			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	312,60			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,21			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.232,30			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			35.992,46	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		29.060,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.060,51			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		198,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	198,27			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO 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			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.132,11	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		3,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.575,78		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.575,78			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.553,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553,21			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.097,55	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	100,00			
	2		PROTESIS		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		681,88		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	677,83			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		314,67		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	314,67			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**752.681,19**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**752.681,19**
TOTAL PRESUPUESTO							**752.681,19**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

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

MEDIOS HUMANOS Y 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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
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
68	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	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	991	868	70

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 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 2			COMUNICACIONES			1.239,07	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.114,53		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.114,53			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		121,53		
	9		OTRAS		3,01		
2 2 3			TRANSPORTES			67,28	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			25,57	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		17,51		
	9		OTROS RIESGOS		8,06		
2 2 5			TRIBUTOS			123,66	
	2		LOCALES		123,66		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			376,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		14,34		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,34			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		108,96		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		106,01		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,35		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,35			
	9		OTROS		101,34		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.458,16	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.971,75		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.110,59		
	4		SEGURIDAD		202,48		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,87		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,81		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.074,20		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.074,20			
	9		OTROS		11,46		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**734,89**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0			DIETAS			151,48	
2 3 1			LOCOMOCION			583,41	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.848,03**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			324,43	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		244,32		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,11		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			791,95	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		694,16		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		97,79		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			719,13	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		330,65		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	294,36			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	10,65			
		9	OTROS	25,64			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		108,73		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		279,75		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,50	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2,50		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,02	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,02		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**460.482,77**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**83,44**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			83,44	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**800,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			800,00	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		800,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**459.599,33**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			414.377,21	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		414.377,21		
		1	REGIMEN GENERAL	294.202,64			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.558,46			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	312,60			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,21			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.232,30			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			35.992,46	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		29.060,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.060,51			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		198,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	198,27			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		6.733,68		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.733,68			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.132,11	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.575,78		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.575,78			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.553,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553,21			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.097,55	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	100,00			
	2		PROTESIS		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		681,88		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	677,83			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	4,05			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		314,67		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	314,67			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**507.289,49**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**507.289,49**
TOTAL PRESUPUESTO							**507.289,49**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	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	615	624	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	69	67	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,05	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			245.391,70
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			245.391,70
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		74.806,16	
4	2	2	CAPITALES COSTE		98.596,91	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	87.862,69		
		2	POR MUERTE	10.734,22		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		71.988,63	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**245.391,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**245.391,70**
TOTAL PRESUPUESTO						**245.391,70**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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 HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	679	688	9
	(Importes 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 GRUPO DE PROGRAMAS	71.095,46	75.141,14	4.045,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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**	**4.045,68**

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.668,51**
1 3			**LABORALES**				**26.799,58**
1 3 0			LABORAL FIJO			24.647,74	
	1		OTROS DIRECTIVOS		348,46		
		9	OTROS DIRECTIVOS	348,46			
	9		OTRO PERSONAL		24.299,28		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.299,28			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			995,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		995,58		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			205,38	
	9		OTRAS		205,38		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			331,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		331,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			619,38	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.868,93**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.807,66	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.807,66		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.061,27	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		207,08		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		418,74		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		84,07		
	4		ACCION SOCIAL		122,78		
	5		SEGUROS		175,91		
	9		OTROS		52,69		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**28.731,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4.587,34**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.438,56	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,12	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			174,80	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.527,46	
2 0 9			CANONES			421,40	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.738,12**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			429,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			728,59	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,21	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			569,32	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.170,66**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			329,74	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		203,03		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,23		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,48		
2 2 1			SUMINISTROS			2.467,96	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		912,81		
		0	ENERGIA ELECTRICA	773,25			
		1	AGUA	46,05			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 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 2			COMUNICACIONES			823,97	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		677,77		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		140,55		
	9		OTRAS		5,65		
2 2 3			TRANSPORTES			77,08	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			28,57	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,54		
	9		OTROS RIESGOS		7,03		
2 2 5			TRIBUTOS			170,99	
	2		LOCALES		170,99		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			303,41	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		22,74		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,74			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,22		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		74,79		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		74,70		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,70			
	9		OTROS		130,96		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.968,94	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		387,09		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.418,55		
	4		SEGURIDAD		228,62		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		39,37		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.884,07		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.884,07			
	9		OTROS		11,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**973,29**
2 3 0			DIETAS			294,36	
2 3 1			LOCOMOCION			662,69	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			16,24	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**13.262,40**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.574,89	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,83		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.148,78		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.375,28		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.509,04	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.423,51		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.085,04			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	167,13			
		9	OTROS	171,34			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.022,17		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.063,36		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.435,41	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.408,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		27,41		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.743,06	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,14		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.707,92		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.789,76**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**324,50**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			324,50	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		324,50		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**422,13**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			422,13	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.043,13**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.233,65	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.233,65		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.233,65			
4 8 9			FARMACIA			1.809,48	
		0	RECETAS MEDICAS		1.212,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.212,33			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		597,15		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	597,15			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**72.190,08**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.950,14**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**160,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			130,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.790,14**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,21	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			141,19	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			344,73	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.167,01	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0,92**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**0,92**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,92	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,92		
		9	OTRAS	0,92			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.951,06**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**75.141,14**
TOTAL PRESUPUESTO							**75.141,14**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	61,66	61,05	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	86.520	86.833	03

MEDIOS HUMANOS Y 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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.668,51**
1 3			**LABORALES**				**26.799,58**
1 3 0			LABORAL FIJO			24.647,74	
	1		OTROS DIRECTIVOS		348,46		
		9	OTROS DIRECTIVOS	348,46			
	9		OTRO PERSONAL		24.299,28		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	24.299,28			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			995,58	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		995,58		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			205,38	
	9		OTRAS		205,38		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			331,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		331,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			619,38	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.868,93**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.807,66	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.807,66		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.061,27	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		207,08		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		418,74		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		84,07		
	4		ACCION SOCIAL		122,78		
	5		SEGUROS		175,91		
	9		OTROS		52,69		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**28.731,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4.587,34**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.438,56	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,12	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			174,80	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.527,46	
2 0 9			CANONES			421,40	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.738,12**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			429,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			728,59	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			11,21	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			569,32	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.170,66**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			329,74	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		203,03		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		53,23		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,48		
2 2 1			SUMINISTROS			2.467,96	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		912,81		
		0	ENERGIA ELECTRICA	773,25			
		1	AGUA	46,05			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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 2			COMUNICACIONES			823,97	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		677,77		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	677,77			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		140,55		
	9		OTRAS		5,65		
2 2 3			TRANSPORTES			77,08	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			28,57	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,54		
	9		OTROS RIESGOS		7,03		
2 2 5			TRIBUTOS			170,99	
	2		LOCALES		170,99		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			303,41	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		22,74		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,74			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,22		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		74,79		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		74,70		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	74,70			
	9		OTROS		130,96		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.968,94	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		387,09		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.418,55		
	4		SEGURIDAD		228,62		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		39,37		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.884,07		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.884,07			
	9		OTROS		11,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**973,29**
2 3 0			DIETAS			294,36	
2 3 1			LOCOMOCION			662,69	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			16,24	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**13.262,40**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.574,89	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,83		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.148,78		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.375,28		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.509,04	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.423,51		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.085,04			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	167,13			
		9	OTROS	171,34			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.022,17		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.063,36		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.435,41	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2.408,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		27,41		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.743,06	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,14		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.707,92		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.789,76**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**324,50**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			324,50	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		324,50		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**422,13**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			422,13	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.043,13**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5.233,65	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.233,65		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.233,65			
4 8 9			FARMACIA			1.809,48	
		0	RECETAS MEDICAS		1.212,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.212,33			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		597,15		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	597,15			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**72.190,08**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.950,14**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**160,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			130,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.790,14**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			137,21	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			141,19	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			344,73	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.167,01	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0,92**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**0,92**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,92	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,92		
		9	OTRAS	0,92		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.951,06**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**75.141,14**
TOTAL PRESUPUESTO						**75.141,14**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**34.675,27**	**36.077,51**	**1.402,24**

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.310,34**
1 3			**LABORALES**				**7.921,96**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.408,17	
	9		OTRO PERSONAL		7.408,17		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.408,17			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			215,10	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,10		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			62,31	
	9		OTRAS		62,31		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			60,90	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60,90		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			175,48	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.388,38**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.115,43	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.115,43		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			272,95	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,81		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		76,15		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,52		
	4		ACCION SOCIAL		40,34		
	5		SEGUROS		62,47		
	9		OTROS		15,66		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.235,39**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.550,56**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			951,95	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,53	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			472,47	
2 0 9			CANONES			116,61	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**490,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			74,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			186,69	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			13,96	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			214,73	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.668,78**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			74,16	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,66		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,85		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28,65		
2 2 1			SUMINISTROS			3.099,16	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		252,17		
		0	ENERGIA ELECTRICA	191,06			
		1	AGUA	38,60			
		2	GAS	18,72			
		3	COMBUSTIBLE	3,79			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		246,89		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246,89			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,25		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,04		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,95		
		1	VESTUARIO	8,95			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		83,28		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.369,69		
		0	IMPLANTES	1.297,33			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.072,36			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		84,14		
	8		BANCO DE SANGRE		6,46		
	9		OTROS SUMINISTROS		24,29		
2 2 2			COMUNICACIONES			91,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		84,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,56		
	9		OTRAS		0,98		
2 2 3			TRANSPORTES			8,83	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,36	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		10,13		
	9		OTROS RIESGOS		5,23		
2 2 5			TRIBUTOS			192,95	
	2		LOCALES		192,95		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			96,94	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		8,94		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,94			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		28,58		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,81		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,81			
	9		OTROS		39,61		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.090,34	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,87		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.072,41		
	4		SEGURIDAD		499,63		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		490,26		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,48		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		835,12		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	835,12			
	9		OTROS		45,57		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**55,49**
2 3 0			DIETAS			15,69	
2 3 1			LOCOMOCION			39,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**14.470,39**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.891,43	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		194,35		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.687,56		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.009,52		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.578,96	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.578,96		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.184,14**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**833,64**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			833,64	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		833,64		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.350,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.350,50	
		2	PROTESIS		1.137,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.137,56			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		212,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,94			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**35.729,87**
6			**INVERSIONES REALES**				**295,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**105,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			75,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**190,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**52,64**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**52,64**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			52,64	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		52,64		
		9	OTRAS	52,64			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**347,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**36.077,51**
TOTAL PRESUPUESTO							**36.077,51**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	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	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

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 CLINICA 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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.310,34**
1 3			**LABORALES**				**7.921,96**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.408,17	
	9		OTRO PERSONAL		7.408,17		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.408,17			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			215,10	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		215,10		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			62,31	
	9		OTRAS		62,31		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			60,90	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		60,90		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			175,48	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.388,38**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.115,43	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.115,43		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			272,95	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		65,81		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		76,15		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		12,52		
	4		ACCION SOCIAL		40,34		
	5		SEGUROS		62,47		
	9		OTROS		15,66		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**23.235,39**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.550,56**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			951,95	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,53	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			472,47	
2 0 9			CANONES			116,61	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**490,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			74,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			186,69	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			13,96	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			214,73	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.668,78**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			74,16	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41,66		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,85		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		28,65		
2 2 1			SUMINISTROS			3.099,16	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		252,17		
		0	ENERGIA ELECTRICA	191,06			
		1	AGUA	38,60			
		2	GAS	18,72			
		3	COMBUSTIBLE	3,79			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		246,89		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	246,89			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		18,25		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,04		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		8,95		
		1	VESTUARIO	8,95			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		83,28		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.369,69		
		0	IMPLANTES	1.297,33			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.072,36			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		84,14		
	8		BANCO DE SANGRE		6,46		
	9		OTROS SUMINISTROS		24,29		
2 2 2			COMUNICACIONES			91,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		84,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	84,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,56		
	9		OTRAS		0,98		
2 2 3			TRANSPORTES			8,83	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,36	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		10,13		
	9		OTROS RIESGOS		5,23		
2 2 5			TRIBUTOS			192,95	
	2		LOCALES		192,95		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			96,94	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		8,94		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,94			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		28,58		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,81		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	19,81			
	9		OTROS		39,61		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.090,34	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		131,87		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.072,41		
	4		SEGURIDAD		499,63		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		490,26		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,48		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		835,12		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	835,12			
	9		OTROS		45,57		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**55,49**
2 3 0			DIETAS			15,69	
2 3 1			LOCOMOCION			39,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**14.470,39**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6.891,43	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		194,35		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5.687,56		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.009,52		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.578,96	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.578,96		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.184,14**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**833,64**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			833,64	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		833,64		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.350,50**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.350,50	
		2	PROTESIS		1.137,56		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.137,56			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		212,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,94			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**35.729,87**
6			**INVERSIONES REALES**				**295,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**105,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			75,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**190,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			160,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**52,64**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**52,64**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			52,64	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		52,64		
		9	OTRAS	52,64			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**347,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**36.077,51**
TOTAL PRESUPUESTO							**36.077,51**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	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	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 PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.677,53	1.732,26	54,73
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.677,53**	**1.732,26**	**54,73**

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.414,26**
1 3			**LABORALES**				**1.055,52**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.014,00	
	1		OTROS DIRECTIVOS		162,85		
		9	OTROS DIRECTIVOS	162,85			
	9		OTRO PERSONAL		851,15		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	851,15			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			0,72	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,72		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,81	
	9		OTRAS		9,81		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			7,35	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		7,35		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,64	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**358,74**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			303,72	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		303,72		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			55,02	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,95		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		25,13		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,79		
	4		ACCION SOCIAL		8,72		
	5		SEGUROS		2,27		
	9		OTROS		2,16		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**318,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**50,01**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,89	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,02	
2 0 9			CANONES			6,60	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9,68**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,26	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,03	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,71	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**168,01**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			12,49	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,93		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,77		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,79		
2 2 1			SUMINISTROS			11,27	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,37		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,40			
		1	AGUA	0,37			
		2	GAS	0,07			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	2,53			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,63		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,27		
2 2 2			COMUNICACIONES			15,36	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,14		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,14			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,16		
	9		OTRAS		0,06		
2 2 3			TRANSPORTES			0,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,18	
	9		OTROS RIESGOS		0,18		
2 2 5			TRIBUTOS			0,64	
	2		LOCALES		0,64		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			91,48	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		24,50		
		1	DE COMUNICACION	24,50			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,35		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		61,97		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,97			
	9		OTROS		2,66		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35,61	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		10,23		
	4		SEGURIDAD		1,89		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,43		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18,42		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,42			
	9		OTROS		0,09		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**90,30**
2 3 0			DIETAS			17,91	
2 3 1			LOCOMOCION			72,39	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.732,26**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.732,26**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.732,26**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	2,61	2,14	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	2.200	1.800	02
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	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	12	10	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	27	27	
(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 PROGRAMA	1.677,53	1.732,26	54,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	1.300	1.100	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	49.799	51.419	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	2.200	1.800	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	3.100	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120	130	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	250	140	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	6.200	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	108.449	108.550	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.132.741	1.193.056	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	50	20	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	225	125	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15	15	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	4.000	3.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	10	33

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.414,26**
1 3			**LABORALES**				**1.055,52**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.014,00	
	1		OTROS DIRECTIVOS		162,85		
		9	OTROS DIRECTIVOS	162,85			
	9		OTRO PERSONAL		851,15		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	851,15			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			0,72	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		0,72		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,81	
	9		OTRAS		9,81		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			7,35	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		7,35		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,64	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**358,74**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			303,72	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		303,72		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			55,02	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		11,95		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		25,13		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,79		
	4		ACCION SOCIAL		8,72		
	5		SEGUROS		2,27		
	9		OTROS		2,16		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**318,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**50,01**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			4,89	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,02	
2 0 9			CANONES			6,60	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9,68**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,26	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,03	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,71	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**168,01**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			12,49	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,93		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		9,77		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,79		
2 2 1			SUMINISTROS			11,27	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,37		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,40			
		1	AGUA	0,37			
		2	GAS	0,07			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	2,53			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,63		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,27		
2 2 2			COMUNICACIONES			15,36	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,14		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,14			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,16		
	9		OTRAS		0,06		
2 2 3			TRANSPORTES			0,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,18	
	9		OTROS RIESGOS		0,18		
2 2 5			TRIBUTOS			0,64	
	2		LOCALES		0,64		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			91,48	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		24,50		
		1	DE COMUNICACION	24,50			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,35		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		61,97		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	61,97			
	9		OTROS		2,66		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			35,61	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		10,23		
	4		SEGURIDAD		1,89		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,43		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		18,42		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18,42			
	9		OTROS		0,09		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**90,30**
2 3 0			DIETAS			17,91	
2 3 1			LOCOMOCION			72,39	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.732,26**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.732,26**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.732,26**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR 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	42.423,78	22.000,00	-20.423,78
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.423,78	22.000,00	-20.423,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90.113,85	97.527,31	7.413,46
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	132.537,63	119.527,31	-13.010,32

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	132.537,63	119.527,31	-13.010,32
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**132.537,63**	**119.527,31**	**-13.010,32**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			22.000,00
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			22.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			22.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			22.000,00
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			97.527,31
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			97.527,31
8	0	0	A CORTO PLAZO		4.876,37	
8	0	1	A LARGO PLAZO		92.650,94	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			97.527,31
TOTAL PRESUPUESTO						119.527,31

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,93	2,30	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	9,72	5,24	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	42.423,78	22.000,00	-20.423,78
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	42.423,78	22.000,00	-20.423,78
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	90.113,85	97.527,31	7.413,46
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	132.537,63	119.527,31	-13.010,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	202.165,00	264.084,58	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.924,00	6.080,23	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	82.769,91	47.755,23	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	851.695,24	911.285,10	41

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**22.000,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**22.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**22.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**22.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**97.527,31**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**97.527,31**
8	0	0	A CORTO PLAZO		4.876,37	
8	0	1	A LARGO PLAZO		92.650,94	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**97.527,31**
TOTAL PRESUPUESTO						**119.527,31**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	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.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	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	269,84
	Otros gastos de funcionamiento	4.174,94	4.473,29	298,35
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.573,51	14.141,70	568,19
	Transferencias	2.164,85	5.169,74	3.004,89
	Inversiones	991,71	1.454,00	462,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.730,07	20.765,44	4.035,37
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.105,00	1.110,00	5,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.835,07	21.875,44	4.040,37

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.835,07	21.875,44	4.040,37
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**17.835,07**	**21.875,44**	**4.040,37**

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.668,41**
1 3			**LABORALES**				**7.404,41**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.058,32	
	0		ALTOS CARGOS		215,55		
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.120,60		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	311,94			
		9	OTROS DIRECTIVOS	808,66			
	9		OTRO PERSONAL		5.722,17		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.722,17			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			40,32	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,32		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			57,62	
	9		OTRAS		57,62		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			74,60	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		74,60		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			3,33	
	0		ALTOS CARGOS		3,33		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			170,22	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.264,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.938,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.938,86		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			325,14	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		73,14		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		158,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		37,45		
	4		ACCION SOCIAL		29,09		
	5		SEGUROS		14,14		
	9		OTROS		13,32		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.223,29**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.247,55**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			203,96	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			76,80	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			762,10	
2 0 9			CANONES			204,69	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**398,01**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,98	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,74	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,47	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			303,82	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.176,78**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			76,23	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		37,63		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,11		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,49		
2 2 1			SUMINISTROS			136,61	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		110,74		
		0	ENERGIA ELECTRICA	69,97			
		1	AGUA	8,00			
		2	GAS	3,30			
		3	COMBUSTIBLE	29,47			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,52		
		1	VESTUARIO	0,52			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,05		
2 2 2			COMUNICACIONES			125,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		113,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,73			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		9,01		
	9		OTRAS		2,96		
2 2 3			TRANSPORTES			9,25	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,90	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,55		
	9		OTROS RIESGOS		10,35		
2 2 5			TRIBUTOS			23,52	
	0		ESTATALES		20,34		
	2		LOCALES		3,18		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			256,04	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		14,19		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,19			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		136,03		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,13		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,13			
	9		OTROS		73,69		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,53	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		208,63		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		136,64		
	4		SEGURIDAD		103,23		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,55		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.062,64		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.062,64			
	9		OTROS		2,84		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**400,95**
2 3 0			DIETAS			116,66	
2 3 1			LOCOMOCION			224,74	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			59,55	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5.166,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**126,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		126,00	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	126,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**5.000,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		5.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**40,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**19.307,70**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.454,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.412,72**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.387,72	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**41,28**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,28	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3,74**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3,74**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,74	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,74		
		9	OTRAS	3,74		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.457,74**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**20.765,44**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.110,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**800,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00	
		0	AL PERSONAL	100,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		700,00	
		0	AL PERSONAL	700,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**310,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		300,00	
		1	A LARGO PLAZO	300,00		
8 4 1			FIANZAS		10,00	
		1	A LARGO PLAZO	10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.110,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**21.875,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,49	4,67	01
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

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	170	172	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	9.398,57	9.668,41	269,84
Otros gastos de funcionamiento	4.174,94	4.473,29	298,35
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.573,51	14.141,70	568,19
Transferencias	2.164,85	5.169,74	3.004,89
Inversiones	991,71	1.454,00	462,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.730,07	20.765,44	4.035,37
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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
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
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	155.318,77	160.626,73	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	851.695,24	911.285,10	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.307.455	1.378.116	42

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				9.668,41
1 3			LABORALES				7.404,41
1 3 0			LABORAL FIJO			7.058,32	
	0		ALTOS CARGOS		215,55		
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.120,60		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	311,94			
		9	OTROS DIRECTIVOS	808,66			
	9		OTRO PERSONAL		5.722,17		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.722,17			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			40,32	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		40,32		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			57,62	
	9		OTRAS		57,62		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			74,60	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		74,60		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			3,33	
	0		ALTOS CARGOS		3,33		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			170,22	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.264,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.938,86	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.938,86		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			325,14	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		73,14		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		158,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		37,45		
	4		ACCION SOCIAL		29,09		
	5		SEGUROS		14,14		
	9		OTROS		13,32		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.223,29
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.247,55
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			203,96	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			76,80	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			762,10	
2 0 9			CANONES			204,69	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				398,01
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,98	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,74	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,47	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			303,82	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.176,78
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			76,23	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		37,63		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,11		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,49		
2 2 1			SUMINISTROS			136,61	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		110,74		
		0	ENERGIA ELECTRICA	69,97			
		1	AGUA	8,00			
		2	GAS	3,30			
		3	COMBUSTIBLE	29,47			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,52		
		1	VESTUARIO	0,52			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		19,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		6,05		
2 2 2			COMUNICACIONES			125,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		113,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	113,73			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		9,01		
	9		OTRAS		2,96		
2 2 3			TRANSPORTES			9,25	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,90	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,55		
	9		OTROS RIESGOS		10,35		
2 2 5			TRIBUTOS			23,52	
	0		ESTATALES		20,34		
	2		LOCALES		3,18		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			256,04	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		14,19		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,19			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		136,03		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,13		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	32,13			
	9		OTROS		73,69		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,53	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		208,63		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		136,64		
	4		SEGURIDAD		103,23		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,55		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.062,64		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.062,64			
	9		OTROS		2,84		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**400,95**
2 3 0			DIETAS			116,66	
2 3 1			LOCOMOCION			224,74	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			59,55	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			250,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**5.166,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**126,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		126,00	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	126,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**5.000,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		5.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**40,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**19.307,70**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.454,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.412,72**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.387,72	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**41,28**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,28	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3,74**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3,74**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		3,74	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,74		
		9	OTRAS	3,74		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.457,74**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**20.765,44**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.110,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**800,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00	
		0	AL PERSONAL	100,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		700,00	
		0	AL PERSONAL	700,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**310,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		300,00	
		1	A LARGO PLAZO	300,00		
8 4 1			FIANZAS		10,00	
		1	A LARGO PLAZO	10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.110,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**21.875,44**

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,92	0,92	52,64
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**2.951,06**	**2.951,06**	**347,64**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**507.289,49**	**245.391,70**	**752.681,19**	**752.681,19**	**75.141,14**	**75.141,14**	**36.077,51**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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	3,74	3,74	22.003,74				22.057,30
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.457,74**	**1.457,74**	**23.457,74**				**26.756,44**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**20.765,44**	**20.765,44**	**42.765,44**				**908.397,54**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.110,00**	**1.110,00**	**98.637,31**				**98.637,31**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			97.527,31				97.527,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	800,00	800,00	800,00				800,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	310,00	310,00	310,00				310,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.110,00**	**1.110,00**	**98.637,31**				**98.637,31**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**89.442,00**
1 3			**LABORALES**				**67.063,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			62.658,11	
		0	ALTOS CARGOS		215,55		
		1	OTROS DIRECTIVOS		1.903,18		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	467,90			
		9	OTROS DIRECTIVOS	1.435,28			
		9	OTRO PERSONAL		60.539,38		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60.539,38			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.800,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.800,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			557,79	
		9	OTRAS		557,79		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			500,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500,00		
1 3 5			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			3,33	
		0	ALTOS CARGOS		3,33		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.544,70	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**22.378,07**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			19.557,48	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19.557,48		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.820,59	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		502,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.218,97		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		211,82		
		4	ACCION SOCIAL		394,54		
		5	SEGUROS		352,78		
		9	OTROS		140,48		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**70.934,73**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**10.653,76**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.655,25	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,95	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			407,70	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.522,52	
2 0 9			CANONES			1.031,34	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.749,02**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			874,12	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.384,19	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			35,56	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.455,15	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**24.696,21**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			721,82	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		433,74		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y 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	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.084,14		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**5.422,13**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			422,13	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			5.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**468.032,96**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			414.377,21	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		414.377,21		
		1	REGIMEN GENERAL	294.202,64			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	54.558,46			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	312,60			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	71,21			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65.232,30			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			35.992,46	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		29.060,51		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.060,51			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		198,27		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	198,27			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		6.733,68		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.733,68			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.132,11	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,12		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,12			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.575,78		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.575,78			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.553,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.553,21			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			2.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		2.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.681,70	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.333,65		
		1	REGIMEN GENERAL	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.233,65			
		2	PROTESIS		1.138,56		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.137,56			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		212,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	212,94			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		681,88		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	677,83			

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
488	44		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			
489			FARMACIA			1.809,48	
	0		RECETAS MEDICAS		1.212,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.212,33			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		597,15		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	597,15			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**881.641,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.699,14**
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.677,72**
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
626			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
629			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.592,72	
63			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.021,42**
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			307,21	
635			MOBILIARIO Y ENSERES			176,19	
636			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			356,01	
639			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.182,01	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**22.057,30**
72			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**22.057,30**
720			A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.057,30	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.000,00		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		57,30		
		9	OTRAS	57,30			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**26.756,44**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**908.397,54**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**98.637,31**
80			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**97.527,31**
800			A CORTO PLAZO			4.876,37	
801			A LARGO PLAZO			92.650,94	
83			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**800,00**
830			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			100,00	
	0		AL PERSONAL		100,00		
831			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00	
	0		AL PERSONAL		700,00		
84			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**310,00**
840			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			300,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	0				
		1	A LARGO PLAZO	300,00		
8	4	1				
			FIANZAS		10,00	
		1	A LARGO PLAZO	10,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**98.637,31**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**1.007.034,85**

(Importes en miles de euros)

002 MUTUALIA

MUTUALIA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **143**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **147**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- 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 263

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	30.047
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	24.016

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44
- ADMINISTRATIVOS	63
- AUXILIARES	180
- SUBALTERNOS	
SUMA	**287**
SANITARIO	
- MÉDICOS	95
- A. T. S. Y ASIMILADOS	154
- AUXILIARES DE CLÍNICA	40
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**289**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	6
- ESPECIALISTAS	3
SUMA	**9**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**585**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5		486	570
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.394	1.445
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	3.517	5.737
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	1			80
SUMA	**13**	**2**	**5.397**	**7.832**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.581,00		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.419,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18.408,87**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**344.492,49**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

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	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**239.217,97**	**257.596,31**	**18.378,34**

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	0,70			
		2	GAS	2,92			
		3	COMBUSTIBLE	1,08			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,57		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,60		
		1	VESTUARIO	0,60			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,21		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,21			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,16		
	9		OTROS SUMINISTROS		7,41		
2 2 2			COMUNICACIONES			77,93	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,88		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,88			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		30,05		
2 2 3			TRANSPORTES			14,14	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,24	
	9		OTROS RIESGOS		10,24		
2 2 5			TRIBUTOS			2,73	
	1		AUTONOMICOS		0,10		
	2		LOCALES		2,63		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			199,25	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,94		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		9,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,46		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,46			
	9		OTROS		161,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			52,62	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		49,97		
	4		SEGURIDAD		0,65		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**61,47**
2 3 0			DIETAS			30,20	
2 3 1			LOCOMOCION			31,27	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			12,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**253.278,85**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**20,37**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			20,37	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO 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			CAPITALES COSTE			36.804,94	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		31.509,94		
		2	POR MUERTE		5.295,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			32.313,97	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**153.544,42**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			133.704,43	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		133.704,43		
		1	REGIMEN GENERAL	89.794,56			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.709,87			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.791,45	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.621,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.621,02			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20			
		5	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	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			506,24	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		308,85		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,39		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,39			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**257.550,58**
6			**INVERSIONES REALES**				**45,73**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**45,73**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,55	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			26,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,18	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**45,73**

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**257.596,31**
TOTAL PRESUPUESTO					**257.596,31**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
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
68	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	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	253	173	70

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.331,27**
1 3			**LABORALES**				**2.242,98**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.978,38	
		9	OTRO PERSONAL		1.978,38		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.978,38			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			212,51	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		212,51		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00	
		9	OTRAS		10,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,52	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,02		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			39,57	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.088,29**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			873,44	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		873,44		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			214,85	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,92		
		4	ACCION SOCIAL		50,00		
		5	SEGUROS		134,83		
		9	OTROS		10,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**664,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**178,40**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			165,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,65	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,05	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,26	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,20	
2 0 9			CANONES			0,14	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**23,31**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,53	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,37	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,82	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,59	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**393,63**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			19,35	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,68		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,88		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,79		
2 2 1			SUMINISTROS			28,17	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,72		
		0	ENERGIA ELECTRICA	14,32			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	1	AGUA	0,60			
		2	GAS	2,82			
		3	COMBUSTIBLE	0,98			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,47		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,50		
		1	VESTUARIO	0,50			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,11		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,11			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,06		
	9		OTROS SUMINISTROS		7,31		
2 2 2			COMUNICACIONES			77,73	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		47,78		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	47,78			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		29,95		
2 2 3			TRANSPORTES			14,04	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,14	
	9		OTROS RIESGOS		10,14		
2 2 5			TRIBUTOS			2,53	
	2		LOCALES		2,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			193,05	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,84		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		9,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,36		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,36			
	9		OTROS		155,85		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			48,62	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		46,97		
	4		SEGURIDAD		0,65		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**51,47**
2 3 0			DIETAS			25,20	
2 3 1			LOCOMOCION			26,27	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		4,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			12,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		8,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**153.564,79**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**20,37**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			20,37	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**153.544,42**

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			133.704,43	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		133.704,43		
		1	REGIMEN GENERAL	89.794,56			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.709,87			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.791,45	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.621,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.621,02			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		3.035,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,23			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.542,30	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			506,24	
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		308,85		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,39		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,39			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**157.560,87**
6			**INVERSIONES REALES**				**40,73**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**40,73**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,55	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,18	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**40,73**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**157.601,60**
TOTAL PRESUPUESTO							**157.601,60**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	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	147	122	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	36	25	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
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
Transferencias	98.567,57	99.714,06	1.146,49
Inversiones	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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,05	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**236,35**
1 3			**LABORALES**				**165,58**
1 3 0			LABORAL FIJO			161,66	
	9		OTRO PERSONAL		161,66		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	161,66			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,92	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**70,77**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			52,94	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		52,94		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,83	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,24		
	4		ACCION SOCIAL		10,00		
	5		SEGUROS		2,58		
	9		OTROS		1,01		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**39,30**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**12,30**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
2 0 9			CANONES			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,30**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**14,70**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			0,90	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		0,40		
		0	ENERGIA ELECTRICA	0,10			
		1	AGUA	0,10			
		2	GAS	0,10			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,10		
		1	VESTUARIO	0,10			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
		9	OTROS SUMINISTROS		0,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,20	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			0,10	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,10	
		9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			0,20	
		1	AUTONOMICOS		0,10		
		2	LOCALES		0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			6,20	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,10		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10			
		9	OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4,00	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**10,00**
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**99.714,06**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**99.714,06**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			30.595,15	
4 2 2			CAPITALES COSTE			36.804,94	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		31.509,94		
		2	POR MUERTE		5.295,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			32.313,97	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**99.989,71**
6			**INVERSIONES REALES**				**5,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**5,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**99.994,71**

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 05	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**99.994,71**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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 HUMANOS Y FINANCIEROS

	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**11.731,08**	**11.812,88**	**81,80**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.068,44**
1 3			**LABORALES**				**3.853,11**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.123,88	
		9	OTRO PERSONAL		3.123,88		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.123,88			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			604,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		604,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00	
		9	OTRAS		10,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			114,23	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.215,33**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			905,37	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		905,37		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			309,96	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		55,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,90		
		4	ACCION SOCIAL		90,00		
		5	SEGUROS		129,88		
		9	OTROS		18,18		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.386,28**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**417,07**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			389,89	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,48	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,29	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,49	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 0 9			CANONES			0,82	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**179,27**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			116,78	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,63	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,46	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**971,47**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			22,95	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,41		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,32		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,22		
2 2 1			SUMINISTROS			209,21	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		120,08		
		0	ENERGIA ELECTRICA	108,91			
		1	AGUA	4,31			
		2	GAS	6,86			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 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 2			COMUNICACIONES			106,39	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		88,64		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		17,75		
2 2 3			TRANSPORTES			28,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,53	
	9		OTROS RIESGOS		10,53		
2 2 5			TRIBUTOS			8,28	
	1		AUTONOMICOS		0,81		
	2		LOCALES		7,47		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			208,47	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,41		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24			
	9		OTROS		206,82		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			376,66	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		336,75		
	4		SEGURIDAD		4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		35,91		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**115,00**
2 3 0			DIETAS			75,00	
2 3 1			LOCOMOCION			40,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.703,47**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.749,83	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		19,90		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.729,93		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			825,99	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		825,99		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			127,65	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69,57		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		58,08		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				2.100,54
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**23,54**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.077,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 9			FARMACIA			577,00	
	0		RECETAS MEDICAS		460,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		117,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	117,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.555,26**
6			**INVERSIONES REALES**				257,62
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**176,03**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,39	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**81,59**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,13	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**257,62**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.812,88**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.812,88**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	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	75,25	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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.068,44**
1 3			**LABORALES**				**3.853,11**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.123,88	
		9	OTRO PERSONAL		3.123,88		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.123,88			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			604,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		604,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00	
		9	OTRAS		10,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			114,23	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.215,33**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			905,37	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		905,37		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			309,96	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		55,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		16,90		
		4	ACCION SOCIAL		90,00		
		5	SEGUROS		129,88		
		9	OTROS		18,18		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.386,28**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**417,07**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			389,89	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,48	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,29	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,49	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10	
2 0 9			CANONES			0,82	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**179,27**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			39,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			116,78	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,63	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			13,46	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**971,47**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			22,95	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		9,41		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,32		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,22		
2 2 1			SUMINISTROS			209,21	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		120,08		
		0	ENERGIA ELECTRICA	108,91			
		1	AGUA	4,31			
		2	GAS	6,86			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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 2			COMUNICACIONES			106,39	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		88,64		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	88,64			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		17,75		
2 2 3			TRANSPORTES			28,98	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,53	
	9		OTROS RIESGOS		10,53		
2 2 5			TRIBUTOS			8,28	
	1		AUTONOMICOS		0,81		
	2		LOCALES		7,47		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			208,47	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,41		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24			
	9		OTROS		206,82		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			376,66	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		336,75		
	4		SEGURIDAD		4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		35,91		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	34,91			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**115,00**
2 3 0			DIETAS			75,00	
2 3 1			LOCOMOCION			40,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.703,47**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.749,83	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		19,90		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.729,93		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			825,99	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		825,99		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			127,65	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		69,57		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		58,08		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				2.100,54
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**23,54**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.077,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.500,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 9			FARMACIA			577,00	
	0		RECETAS MEDICAS		460,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		117,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	117,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.555,26**
6			**INVERSIONES REALES**				257,62
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**176,03**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,39	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,64	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**81,59**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,13	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			79,46	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**257,62**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.812,88**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.812,88**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUALIA	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	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**28.905,56**	**29.701,49**	**795,93**

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.161,29**
1 3			**LABORALES**				**11.056,51**
1 3 0			LABORAL FIJO			9.757,59	
	1		OTROS DIRECTIVOS		121,95		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	121,95			
	9		OTRO PERSONAL		9.635,64		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.635,64			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.066,81	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.066,81		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			14,06	
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,06		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			218,05	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.104,78**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.320,01	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.320,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			784,77	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		44,02		
	4		ACCION SOCIAL		175,00		
	5		SEGUROS		355,25		
	9		OTROS		50,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**13.121,18**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.236,34**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.227,55	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			946,30	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,48	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,68	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,30	
2 0 9			CANONES			2,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**593,54**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,13	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,82	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,74	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,85	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.550,29**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			111,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,52		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,57		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,41		
2 2 1			SUMINISTROS			2.629,76	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,86		
		0	ENERGIA ELECTRICA	243,52			
		1	AGUA	23,13			
		2	GAS	73,68			
		3	COMBUSTIBLE	5,53			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		251,23		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,23			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		69,54		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,23		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		80,47		
		1	VESTUARIO	80,47			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,56		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.625,78		
		0	IMPLANTES	507,82			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		66,45		
	9		OTROS SUMINISTROS		176,64		
2 2 2			COMUNICACIONES			205,54	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		199,80		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,74		
2 2 3			TRANSPORTES			85,96	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			13,95	
	1		VEHICULOS		1,40		
	9		OTROS RIESGOS		12,55		
2 2 5			TRIBUTOS			15,60	
	1		AUTONOMICOS		0,30		
	2		LOCALES		15,30		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			902,84	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,32		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32			
	9		OTROS		895,52		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			585,14	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		580,14		
	4		SEGURIDAD		4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**255,40**
2 3 0			DIETAS			139,42	
2 3 1			LOCOMOCION			115,98	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**5.485,61**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.880,07	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.544,02		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2.917,22		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		418,83		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9,56	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9,56		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			247,23	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		247,23		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		348,75		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**450,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**450,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			450,00	
		2	PROTESIS		435,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	435,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**28.732,47**
6			**INVERSIONES REALES**				**969,02**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**847,95**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			250,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,73	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			38,13	
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			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**
TOTAL PRESUPUESTO							**29.701,49**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	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

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 CLINICA 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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.161,29**
1 3			**LABORALES**				**11.056,51**
1 3 0			LABORAL FIJO			9.757,59	
	1		OTROS DIRECTIVOS		121,95		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	121,95			
	9		OTRO PERSONAL		9.635,64		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.635,64			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.066,81	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.066,81		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			14,06	
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		14,06		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			218,05	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.104,78**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.320,01	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.320,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			784,77	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		160,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		44,02		
	4		ACCION SOCIAL		175,00		
	5		SEGUROS		355,25		
	9		OTROS		50,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**13.121,18**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.236,34**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.227,55	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			946,30	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,48	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,68	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			37,30	
2 0 9			CANONES			2,03	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**593,54**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,13	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			540,82	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,74	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			11,85	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.550,29**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			111,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		38,52		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,57		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		44,41		
2 2 1			SUMINISTROS			2.629,76	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		345,86		
		0	ENERGIA ELECTRICA	243,52			
		1	AGUA	23,13			
		2	GAS	73,68			
		3	COMBUSTIBLE	5,53			

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		251,23		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,23			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		69,54		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,23		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		80,47		
		1	VESTUARIO	80,47			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,56		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.625,78		
		0	IMPLANTES	507,82			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,08			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.114,88			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		66,45		
	9		OTROS SUMINISTROS		176,64		
2 2 2			COMUNICACIONES			205,54	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		199,80		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	199,80			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,74		
2 2 3			TRANSPORTES			85,96	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			13,95	
	1		VEHICULOS		1,40		
	9		OTROS RIESGOS		12,55		
2 2 5			TRIBUTOS			15,60	
	1		AUTONOMICOS		0,30		
	2		LOCALES		15,30		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			902,84	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,32		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,32			
	9		OTROS		895,52		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			585,14	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		580,14		
	4		SEGURIDAD		4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**255,40**
2 3 0			DIETAS			139,42	
2 3 1			LOCOMOCION			115,98	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**5.485,61**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.880,07	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.544,02		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2.917,22		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		418,83		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			9,56	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		9,56		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			247,23	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		247,23		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			348,75	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		348,75		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				450,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				450,00
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			450,00	
		2	PROTESIS		435,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	435,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**28.732,47**
6			INVERSIONES REALES				969,02
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				847,95
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			450,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			250,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,73	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			14,09	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			38,13	
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			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**
TOTAL PRESUPUESTO							**29.701,49**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUALIA	Área	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.178,21**	**1.020,90**	**-157,31**

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**485,62**
1 3			**LABORALES**				**338,09**
1 3	0		LABORAL FIJO			330,90	
	9		OTRO PERSONAL		330,90		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,90			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,19	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**147,53**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,48	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114,48		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33,05	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,76		
	4		ACCION SOCIAL		6,00		
	5		SEGUROS		14,27		
	9		OTROS		2,02		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**528,73**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**15,47**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,12	
2 0	9		CANONES			0,05	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9,63**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,44	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,13	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**466,22**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			13,59	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,54		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,13		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,92		
2 2	1		SUMINISTROS			9,47	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,97		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,70			
		1	AGUA	0,11			
		2	GAS	0,08			
		3	COMBUSTIBLE	0,08			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,50		
		1	VESTUARIO	0,50			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,34		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,55		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			10,07	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,07		
2 2 3			TRANSPORTES			1,75	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,72	
	9		OTROS RIESGOS		3,72		
2 2 5			TRIBUTOS			0,97	
	1		AUTONOMICOS		0,25		
	2		LOCALES		0,72		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			381,10	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,23		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,23			
	9		OTROS		379,87		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45,55	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		33,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		10,52		
	4		SEGURIDAD		0,15		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**37,41**
2 3 0			DIETAS			6,66	
2 3 1			LOCOMOCION			30,75	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.014,35**
6			**INVERSIONES REALES**				**6,55**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,55**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,51	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,04	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**6,55**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.020,90**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.020,90**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,10	0,04	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	590	790	02
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
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,78	10,76	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	232.800	380.000	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	2.700	1.700	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	95	120	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9	9	
(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 PROGRAMA	1.178,21	1.020,90	-157,31

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	13	4	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	12.700	9.750	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	590	790	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	560	400	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	520	230	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	45	200	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	720	630	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	38.044	38.983	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	352.905	362.342	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	250	220	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	232.800	380.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.500	10.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	2.700	1.700	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	95	120	33

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**485,62**
1 3			**LABORALES**				**338,09**
1 3	0		LABORAL FIJO			330,90	
		9	OTRO PERSONAL		330,90		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	330,90			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,19	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**147,53**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			114,48	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		114,48		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			33,05	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		10,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,76		
		4	ACCION SOCIAL		6,00		
		5	SEGUROS		14,27		
		9	OTROS		2,02		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**528,73**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**15,47**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,28	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,12	
2 0	9		CANONES			0,05	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9,63**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,85	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,44	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,13	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**466,22**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			13,59	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,54		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,13		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,92		
2 2	1		SUMINISTROS			9,47	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,97		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,70			
		1	AGUA	0,11			
		2	GAS	0,08			
		3	COMBUSTIBLE	0,08			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,50		
		1	VESTUARIO	0,50			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,01		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,01			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,34		
		9	OTROS SUMINISTROS		3,55		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			10,07	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,07		
2 2 3			TRANSPORTES			1,75	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,72	
	9		OTROS RIESGOS		3,72		
2 2 5			TRIBUTOS			0,97	
	1		AUTONOMICOS		0,25		
	2		LOCALES		0,72		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			381,10	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,23		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,23			
	9		OTROS		379,87		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45,55	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		33,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		10,52		
	4		SEGURIDAD		0,15		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**37,41**
2 3 0			DIETAS			6,66	
2 3 1			LOCOMOCION			30,75	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.014,35**
6			**INVERSIONES REALES**				**6,55**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,55**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,51	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,04	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**6,55**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.020,90**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.020,90**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR 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	15.000,00	15.000,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000,00	15.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.766,55	14.396,16	-21.370,39
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	50.766,55	29.396,16	-21.370,39

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	50.766,55	29.396,16	-21.370,39
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**50.766,55**	**29.396,16**	**-21.370,39**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**15.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**14.396,16**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**14.396,16**
8	0	0	A CORTO PLAZO		12.624,54	
8	0	1	A LARGO PLAZO		1.771,62	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**14.396,16**
TOTAL PRESUPUESTO						**29.396,16**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,36	3,56	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	6,11	4,09	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	15.000,00	15.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.000,00	15.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	35.766,55	14.396,16	-21.370,39
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.766,55	29.396,16	-21.370,39

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	68.159,88	67.173,80	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.289,77	2.391,90	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	18.182,69	12.984,97	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	297.442,48	317.406,49	41

MUTUALIA (NUMERO 2)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**15.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**14.396,16**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**14.396,16**
8	0	0	A CORTO PLAZO		12.624,54	
8	0	1	A LARGO PLAZO		1.771,62	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**14.396,16**
TOTAL PRESUPUESTO						**29.396,16**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

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.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 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	-5,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.003,55	11.798,99	-204,56
	Transferencias	2.446,00	2.447,00	1,00
	Inversiones	963,09	612,76	-350,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.412,64	14.858,75	-553,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97,00	106,00	9,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.509,64	14.964,75	-544,89

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	15.509,64	14.964,75	-544,89
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**15.509,64**	**14.964,75**	**-544,89**

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,28		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,80		
		1	VESTUARIO	0,80			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,27		
	9		OTROS SUMINISTROS		52,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			302,83	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,25		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		101,58		
2 2 3			TRANSPORTES			58,38	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			9,96	
	9		OTROS RIESGOS		9,96		
2 2 5			TRIBUTOS			25,05	
	0		ESTATALES		3,00		
	1		AUTONOMICOS		14,30		
	2		LOCALES		7,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.078,62	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		32,75		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,48		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		62,16		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,41		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,41			
	9		OTROS		924,82		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			185,10	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		181,92		
	4		SEGURIDAD		1,87		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**510,58**
2 3 0			DIETAS			180,82	
2 3 1			LOCOMOCION			264,76	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			65,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**228,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**228,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			3,00	
	9		OTROS		3,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			225,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.447,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**2.400,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			2.400,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**47,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**14.245,99**
6			**INVERSIONES REALES**			**612,76**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**514,81**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,71	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		23,56	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		158,99	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,56	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		300,99	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**97,95**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		94,95	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**612,76**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**14.858,75**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**106,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**56,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00	
		0	AL PERSONAL	50,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00	
		0	AL PERSONAL	6,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
8 4 1			FIANZAS		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**106,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**14.964,75**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,00	4,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	18,27	17,27	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	140,35	137,95	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	132	132	
(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	-5,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.003,55	11.798,99	-204,56
Transferencias	2.446,00	2.447,00	1,00
Inversiones	963,09	612,76	-350,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.412,64	14.858,75	-553,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	97,00	106,00	9,00
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.509,64	14.964,75	-544,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	130.283	130.506	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.211	5.220	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	54.351,74	54.822,26	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	297.442,48	317.406,49	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	387.255	397.393	42

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,28		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,80		
		1	VESTUARIO	0,80			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,27		
		9	OTROS SUMINISTROS		52,46		
2 2 2			COMUNICACIONES			302,83	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,25		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,25			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		101,58		
2 2 3			TRANSPORTES			58,38	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			9,96	
		9	OTROS RIESGOS		9,96		
2 2 5			TRIBUTOS			25,05	
		0	ESTATALES		3,00		
		1	AUTONOMICOS		14,30		
		2	LOCALES		7,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.078,62	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		32,75		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		32,48		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		62,16		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,41		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,41			
		9	OTROS		924,82		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			185,10	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		181,92		
		4	SEGURIDAD		1,87		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**510,58**
2 3 0			DIETAS			180,82	
2 3 1			LOCOMOCION			264,76	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			65,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**228,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**228,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			3,00	
		9	OTROS		3,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			225,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.447,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**2.400,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			2.400,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**47,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		47,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	47,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**14.245,99**
6			**INVERSIONES REALES**			**612,76**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**514,81**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,71	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		23,56	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		158,99	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,56	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		300,99	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**97,95**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		94,95	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**612,76**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**14.858,75**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**106,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**56,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00	
		0	AL PERSONAL	50,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00	
		0	AL PERSONAL	6,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
8 4 1			FIANZAS		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**106,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**14.964,75**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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			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**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**31.821,26**
1 3			**LABORALES**				**23.146,88**
1 3 0			LABORAL FIJO			20.596,98	
		0	ALTOS CARGOS		162,60		
		1	OTROS DIRECTIVOS		243,90		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	243,90			
		9	OTRO PERSONAL		20.190,48		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.190,48			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.048,36	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.048,36		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			20,00	
		9	OTRAS		20,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			17,58	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		16,58		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			463,96	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.674,38**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.822,71	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.822,71		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.851,67	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		369,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		82,88		
		4	ACCION SOCIAL		481,00		
		5	SEGUROS		814,76		
		9	OTROS		104,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**22.773,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3.735,52**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.512,55	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			986,08	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			21,62	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			115,26	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			81,77	
2 0 9			CANONES			17,14	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.285,33**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			108,27	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			719,08	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,55	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			244,60	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			211,83	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.565,21**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			501,83	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		157,67		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100,83		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		243,33		
2 2 1			SUMINISTROS			3.055,03	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		601,60		
		0	ENERGIA ELECTRICA	459,07			
		1	AGUA	31,55			
		2	GAS	95,92			
		3	COMBUSTIBLE	15,06			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		251,26		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,26			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		70,87		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,58		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		96,27		
		1	VESTUARIO	96,27			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		13,56		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.649,80		
		0	IMPLANTES	509,12			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,62			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.137,06			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		96,64		
	9		OTROS SUMINISTROS		271,45		
2 2 2			COMUNICACIONES			702,76	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		543,57		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	543,57			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		159,19		
2 2 3			TRANSPORTES			189,21	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			48,40	
	1		VEHICULOS		1,40		
	9		OTROS RIESGOS		47,00		
2 2 5			TRIBUTOS			52,63	
	0		ESTATALES		3,00		
	1		AUTONOMICOS		15,76		
	2		LOCALES		33,87		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.770,28	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		32,75		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	32,75			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,83		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		71,16		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,66		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,66			
	9		OTROS		2.568,88		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.245,07	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,31		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		33,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.159,30		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			225,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**258.276,39**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**20,37**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			20,37	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**99.714,06**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			30.595,15	
4 2 2			CAPITALES COSTE			36.804,94	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		31.509,94		
		2	POR MUERTE		5.295,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			32.313,97	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**2.423,54**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 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		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			133.704,43	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		133.704,43		
		1	REGIMEN GENERAL	89.794,56			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29.709,87			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			14.791,45	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		11.621,02		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.621,02			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		135,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	135,20			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.035,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.035,23			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			3.542,30	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,30			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.800,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.800,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.740,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.456,24	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
	2		PROTESIS		435,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	435,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		308,85		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	308,85			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		197,39		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,39			
4 8 9			FARMACIA			577,00	
	0		RECETAS MEDICAS		460,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	460,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		117,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	117,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**313.098,65**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.891,68**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.590,07**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			512,16	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		350,56	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		294,94	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		40,29	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		392,12	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**301,61**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		119,76	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,44	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		79,46	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		95,95	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**16.891,68**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**329.990,33**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**14.502,16**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**14.396,16**
8	0	0	A CORTO PLAZO		12.624,54	
8	0	1	A LARGO PLAZO		1.771,62	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**56,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00	
		0	AL PERSONAL	50,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00	
		0	AL PERSONAL	6,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,00**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
8	4	1	FIANZAS		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**14.502,16**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**344.492,49**

(Importes en miles de euros)

003 ACTIVA MUTUA 2008

ACTIVA MUTUA 2008

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **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 393

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	24
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	104
- ADMINISTRATIVOS	227
- AUXILIARES	62
- SUBALTERNOS	
SUMA	**417**
SANITARIO	
- MÉDICOS	175
- A. T. S. Y ASIMILADOS	187
- AUXILIARES DE CLÍNICA	49
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	45
SUMA	**456**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	15
- ESPECIALISTAS	7
SUMA	**22**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**895**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		7.365	689
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	27		13.672	4.903
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	5.519	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**33**	**1**	**26.556**	**5.592**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

ACTIVA MUTUA 2008	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	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	180	208	28
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	6.042,77	6.357,98	315,21
	Otros gastos de funcionamiento	4.912,00	4.526,00	-386,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.954,77	10.883,98	-70,79
	Transferencias	231.597,34	260.930,36	29.333,02
	Inversiones	1.302,98	438,67	-864,31
	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**243.855,09**	**272.253,01**	**28.397,92**

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			627,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		513,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	513,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		37,00		
		9	OTRAS		77,00		
2 2 3			TRANSPORTES			77,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			39,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		9,00		
		1	VEHICULOS		2,00		
		9	OTROS RIESGOS		28,00		
2 2 5			TRIBUTOS			67,00	
		1	AUTONOMICOS		1,00		
		2	LOCALES		66,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			292,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		139,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		43,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00			
		9	OTROS		110,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.243,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		196,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		85,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		214,00		
		4	SEGURIDAD		112,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		44,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		560,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	560,00			
		9	OTROS		32,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**82,00**
2 3 0			DIETAS			8,00	
2 3 1			LOCOMOCION			74,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**619,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			300,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			78,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		78,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			241,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		221,00		
		9	OTROS	221,00			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		20,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**260.930,36**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**46,59**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			46,59	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**88.003,00**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			27.099,71	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2			CAPITALES COSTE			33.787,29	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.373,29		
	2		POR MUERTE		5.414,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			27.116,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**172.880,77**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			158.243,69	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		158.243,69		
		1	REGIMEN GENERAL	106.811,94			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.530,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.626,75			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			11.766,02	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.151,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.151,82			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		94,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,20			
	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	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.471,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.471,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		355,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			456,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		456,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			588,06	
	2		PROTESIS		18,00		
		1	REGIMEN GENERAL	9,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		170,06		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,06			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**271.814,34**
6			**INVERSIONES REALES**				**438,67**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**390,20**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			284,87	
	1		CONSTRUCCIONES		284,87		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,34	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,27	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			57,72	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**48,47**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,60	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	33,28	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5,59	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**438,67**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**272.253,01**
			TOTAL PRESUPUESTO		**272.253,01**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	10.608,00	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	674	446	70

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**6.157,58**
1 3			**LABORALES**				**4.564,79**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.961,82	
	9		OTRO PERSONAL		3.961,82		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.961,82			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			532,90	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		532,90		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			9,12	
	9		OTRAS		9,12		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			50,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,95	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.592,79**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.350,61	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.350,61		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			242,18	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		29,18		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		60,55		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		36,32		
	4		ACCION SOCIAL		84,56		
	5		SEGUROS		29,13		
	9		OTROS		2,44		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.467,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**886,00**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			28,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			800,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			12,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**242,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			109,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			111,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.639,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			95,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		46,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,00		
2 2 1			SUMINISTROS			225,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		219,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	193,00			
		1	AGUA	12,00			
		2	GAS	14,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		4,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			625,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		512,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	512,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		36,00		
		9	OTRAS		77,00		
2 2 3			TRANSPORTES			76,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			39,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		9,00		
		1	VEHICULOS		2,00		
		9	OTROS RIESGOS		28,00		
2 2 5			TRIBUTOS			67,00	
		1	AUTONOMICOS		1,00		
		2	LOCALES		66,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			291,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		139,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		43,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00			
		9	OTROS		109,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.221,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		195,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		85,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		208,00		
		4	SEGURIDAD		98,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		44,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		559,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	559,00			
		9	OTROS		32,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**81,00**
2 3 0			DIETAS			8,00	
2 3 1			LOCOMOCION			73,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**619,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			300,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			78,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		78,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			241,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		221,00		
		9	OTROS	221,00			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		20,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**172.927,36**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**46,59**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			46,59	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**172.880,77**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			158.243,69	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		158.243,69		
		1	REGIMEN GENERAL	106.811,94			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.530,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.626,75			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			11.766,02	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.151,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.151,82			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		94,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,20			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.520,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.520,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.827,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.471,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.471,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		355,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			456,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		456,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			588,06	
		2	PROTESIS		18,00		
		1	REGIMEN GENERAL	9,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		170,06		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,06			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**183.551,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**437,07**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**389,74**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			284,87	
		1	CONSTRUCCIONES		284,87		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,28	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,27	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			57,32	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**47,33**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,60	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			33,16	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,57	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**437,07**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**183.989,01**
TOTAL PRESUPUESTO					**183.989,01**

(Importes en miles de euros)

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 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	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 2017	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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**200,40**
1 3			**LABORALES**				**146,68**
1 3 0			LABORAL FIJO			122,89	
		9	OTRO PERSONAL		122,89		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	122,89			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			23,22	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,22		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,27	
		9	OTRAS		0,27		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,30	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**53,72**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,14	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46,14		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7,58	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,84		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,80		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,08		
		4	ACCION SOCIAL		2,94		
		5	SEGUROS		0,84		
		9	OTROS		0,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**59,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**10,00**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			8,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**38,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,00	
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			11,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	9,00			
		2	GAS	2,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			2,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,00	
		9	OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 05	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		3	LIMPIEZA Y ASEO		6,00		
		4	SEGURIDAD		14,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1,00**
2 3 1			LOCOMOCION			1,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**88.003,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**88.003,00**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			27.099,71	
4 2 2			CAPITALES COSTE			33.787,29	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.373,29		
		2	POR MUERTE		5.414,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			27.116,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**88.262,40**
6			**INVERSIONES REALES**				**1,60**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,46**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,06	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,40	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,14**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,12	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,02	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1,60**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**88.264,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**88.264,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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.

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 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	**29.799,01**	**31.109,80**	**1.310,79**

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.366,16**
1 3			**LABORALES**				**7.714,96**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.409,15	
	1		OTROS DIRECTIVOS		88,22		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	88,22			
	9		OTRO PERSONAL		6.320,93		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.320,93			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.242,59	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.242,59		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			17,12	
	9		OTRAS		17,12		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			30,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.651,20**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.274,87	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.274,87		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			376,33	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,54		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		88,70		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		53,24		
	4		ACCION SOCIAL		145,56		
	5		SEGUROS		42,69		
	9		OTROS		3,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**17.159,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**724,00**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			569,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			85,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**612,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			445,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			107,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.101,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			115,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		54,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.291,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		337,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	282,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 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	OTRO MATERIAL SANITARIO	481,00			
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			351,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		268,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		43,00		
	9		OTRAS		40,00		
2 2 3			TRANSPORTES			68,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			40,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	1		VEHICULOS		20,00		
	9		OTROS RIESGOS		15,00		
2 2 5			TRIBUTOS			165,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		163,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			539,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		377,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,00			
	9		OTROS		134,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.532,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		199,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		12,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		483,00		
	4		SEGURIDAD		165,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		293,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	293,00			
	9		OTROS		380,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**126,00**
2 3 0			DIETAS			19,00	
2 3 1			LOCOMOCION			107,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.596,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.385,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.162,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		113,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		108,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.888,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.035,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00			
		9	OTROS	1.017,00			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.292,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		561,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			859,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		859,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.464,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.464,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.380,03**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**20,03**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20,03	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,03		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**127,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			127,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.233,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.490,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.490,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.490,00			
4 8 9			FARMACIA			743,00	
		0	RECETAS MEDICAS		516,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		227,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	227,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**29.905,19**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.204,61**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.049,55**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			661,94	
		1	CONSTRUCCIONES		661,94		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			320,85	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,27	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			54,49	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**155,06**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,31	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			36,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			46,69	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,06	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.204,61**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**31.109,80**
TOTAL PRESUPUESTO					**31.109,80**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	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	70,95	73,97	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	45.098	52.350	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	309	296	-13
(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 PROGRAMA	29.799,01	31.109,80	1.310,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
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
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	45.098	52.350	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.462	18.424	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	437.700	443.000	28

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.366,16**
1 3			**LABORALES**				**7.714,96**
1 3	0		LABORAL FIJO			6.409,15	
		1	OTROS DIRECTIVOS		88,22		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	88,22			
		9	OTRO PERSONAL		6.320,93		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.320,93			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			1.242,59	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.242,59		
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			17,12	
		9	OTRAS		17,12		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			30,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		30,00		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			16,10	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.651,20**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.274,87	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.274,87		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			376,33	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		42,54		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		88,70		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		53,24		
		4	ACCION SOCIAL		145,56		
		5	SEGUROS		42,69		
		9	OTROS		3,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**17.159,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**724,00**
2 0	0		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			569,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,00	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,00	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			85,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**612,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			445,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			24,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			107,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.101,00**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			115,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		54,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		29,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		32,00		
2 2	1		SUMINISTROS			1.291,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		337,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	282,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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	OTRO MATERIAL SANITARIO	481,00			
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			351,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		268,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	268,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		43,00		
	9		OTRAS		40,00		
2 2 3			TRANSPORTES			68,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			40,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	1		VEHICULOS		20,00		
	9		OTROS RIESGOS		15,00		
2 2 5			TRIBUTOS			165,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		163,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			539,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		377,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,00			
	9		OTROS		134,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.532,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		199,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		12,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		483,00		
	4		SEGURIDAD		165,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		293,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	293,00			
	9		OTROS		380,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**126,00**
2 3 0			DIETAS			19,00	
2 3 1			LOCOMOCION			107,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**11.596,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			6.385,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6.162,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		113,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		108,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.888,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.035,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	18,00			
		9	OTROS	1.017,00			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.292,00		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		561,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			859,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		859,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.464,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.464,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.380,03**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**20,03**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20,03	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		20,03		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**127,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			127,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.233,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.490,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.490,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.490,00			
4 8 9			FARMACIA			743,00	
		0	RECETAS MEDICAS		516,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		227,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	227,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**29.905,19**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.204,61**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.049,55**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			661,94	
		1	CONSTRUCCIONES		661,94		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			320,85	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			12,27	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			54,49	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**155,06**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,31	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			36,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			46,69	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,06	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.204,61**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**31.109,80**
TOTAL PRESUPUESTO					**31.109,80**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

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	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**7.776,92**	**11.071,67**	**3.294,75**

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			12,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			11,00	
	9		OTROS		11,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			225,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		74,00		
	4		SEGURIDAD		17,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00			
	9		OTROS		52,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**6,00**
2 3 0			DIETAS			1,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.848,32**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.846,32	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2.822,32		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.002,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.002,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**871,29**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**204,29**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			204,29	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		204,29		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**667,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			667,00	
	2		PROTESIS		629,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	629,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		38,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**8.548,83**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.515,59**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.467,11**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.765,00	
	1		CONSTRUCCIONES		1.765,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,26	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,85	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**48,48**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
		1	CONSTRUCCIONES	30,00		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,56	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		17,92	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7,25**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**7,25**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,25	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,25		
		9	OTRAS	7,25		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.522,84**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**11.071,67**
TOTAL PRESUPUESTO						**11.071,67**

(Importes en miles de euros)

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	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	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

MEDIOS HUMANOS Y 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
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 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 CLINICA 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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			12,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			11,00	
	9		OTROS		11,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			225,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		74,00		
	4		SEGURIDAD		17,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00			
	9		OTROS		52,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**6,00**
2 3 0			DIETAS			1,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.848,32**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.846,32	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2.822,32		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.002,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.002,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**871,29**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**204,29**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			204,29	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		204,29		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**667,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			667,00	
	2		PROTESIS		629,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	629,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		38,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**8.548,83**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.515,59**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.467,11**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.765,00	
	1		CONSTRUCCIONES		1.765,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			550,26	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,85	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2	22	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**48,48**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
		1	CONSTRUCCIONES		30,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,56	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			17,92	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**7,25**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**7,25**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			7,25	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,25		
		9	OTRAS	7,25			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.522,84**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.071,67**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.071,67**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

ACTIVA MUTUA 2008	Área	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	15	22	7
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	599,74	656,52	56,78
	Otros gastos de funcionamiento	254,00	200,00	-54,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	853,74	856,52	2,78
	Transferencias			
	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**

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**656,52**
1 3			**LABORALES**				**458,69**
1 3 0			LABORAL FIJO			398,98	
	9		OTRO PERSONAL		398,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	398,98			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			47,51	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		47,51		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,05	
	9		OTRAS		1,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			10,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,15	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**197,83**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			169,92	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		169,92		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,91	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,18		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		6,60		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,96		
	4		ACCION SOCIAL		10,80		
	5		SEGUROS		3,13		
	9		OTROS		0,24		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**200,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**29,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**33,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**116,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			23,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			18,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	2,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			11,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
	9		OTRAS		1,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			4,00	
2 2 5			TRIBUTOS			10,00	
		2	LOCALES		10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7,00	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		9	OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		21,00		
		4	SEGURIDAD		8,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**22,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			20,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**856,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**28,11**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**22,79**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,70	
		1	CONSTRUCCIONES		15,70		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,59	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,32**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,79	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,53	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**28,11**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**884,63**
TOTAL PRESUPUESTO							**884,63**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,24	0,46	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	25.000	23.000	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	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	30	31	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	22	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	599,74	656,52	56,78
Otros gastos de funcionamiento	254,00	200,00	-54,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	853,74	856,52	2,78
Transferencias			
Inversiones	63,18	28,11	-35,07
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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	216	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	41.000	46.703	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	25.000	23.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.200	3.939	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	200	279	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	185	312	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	3.000	6.617	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	41.000	46.703	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	437.700	443.000	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	100	130	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	25.000	20.000	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	55.000	25.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.800	2.160	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	31	33

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**656,52**
1 3			**LABORALES**				**458,69**
1 3 0			LABORAL FIJO			398,98	
		9	OTRO PERSONAL		398,98		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	398,98			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			47,51	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		47,51		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,05	
		9	OTRAS		1,05		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			10,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		10,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,15	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**197,83**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			169,92	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		169,92		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			27,91	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,18		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		6,60		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,96		
		4	ACCION SOCIAL		10,80		
		5	SEGUROS		3,13		
		9	OTROS		0,24		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**200,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**29,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**33,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			24,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**116,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			23,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			18,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	15,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	2,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			11,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
		9	OTRAS		1,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			4,00	
2 2 5			TRIBUTOS			10,00	
		2	LOCALES		10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7,00	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		9	OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			43,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		21,00		
		4	SEGURIDAD		8,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**22,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			20,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**856,52**
6			**INVERSIONES REALES**				**28,11**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**22,79**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,70	
		1	CONSTRUCCIONES		15,70		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,59	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,32**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,79	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,53	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**28,11**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**884,63**
TOTAL PRESUPUESTO							**884,63**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR 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	22.433,00	12.930,00	-9.503,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.433,00	12.930,00	-9.503,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	36.102,81	27.712,29	-8.390,52
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	58.535,81	40.642,29	-17.893,52

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	58.535,81	40.642,29	-17.893,52
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**58.535,81**	**40.642,29**	**-17.893,52**

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**12.930,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**12.930,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.930,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.930,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12.930,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**12.930,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**27.712,29**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**27.712,29**
8	0	0	A CORTO PLAZO		13.855,68	
8	0	1	A LARGO PLAZO		13.856,61	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**27.712,29**
TOTAL PRESUPUESTO						**40.642,29**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,44	2,20	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,46	5,02	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	22.433,00	12.930,00	-9.503,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.433,00	12.930,00	-9.503,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	36.102,81	27.712,29	-8.390,52
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.535,81	40.642,29	-17.893,52

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	32.750,00	35.500,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	800,00	780,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	26.877,62	17.242,42	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	317.565,65	343.352,25	41

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,3	43,64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**12.930,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**12.930,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.930,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.930,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12.930,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**12.930,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**27.712,29**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**27.712,29**
8	0	0	A CORTO PLAZO		13.855,68	
8	0	1	A LARGO PLAZO		13.856,61	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**27.712,29**
TOTAL PRESUPUESTO						**40.642,29**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

ACTIVA MUTUA 2008	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.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**22.868,17**	**21.631,00**	**-1.237,17**

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	332,00			
		1	AGUA	19,00			
		2	GAS	29,00			
		3	COMBUSTIBLE	11,00			
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			550,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		428,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	428,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		62,00		
	9		OTRAS		60,00		
2 2 3			TRANSPORTES			86,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			76,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,00		
	1		VEHICULOS		14,00		
	9		OTROS RIESGOS		55,00		
2 2 5			TRIBUTOS			177,00	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		176,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			675,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		227,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		149,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	149,00			
	9		OTROS		272,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.586,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		347,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		19,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		347,00		
	4		SEGURIDAD		205,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		221,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		447,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	447,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**614,00**
2 3 0			DIETAS			176,00	
2 3 1			LOCOMOCION			438,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**56,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**56,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			8,00	
	9		OTROS		8,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.349,14**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**14,14**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,14	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,14		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.300,00**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**20.269,95**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.088,58**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**958,18**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		721,11	
		1	CONSTRUCCIONES	721,11		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		123,35	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,46	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		103,26	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**130,40**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
		1	CONSTRUCCIONES	30,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		69,21	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,39	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,47**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**0,47**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,47	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47		
		9	OTRAS	0,47		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.089,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**21.359,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**272,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**72,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00	
		0	AL PERSONAL	20,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		52,00	
		0	AL PERSONAL	52,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00	
		0	A CORTO PLAZO	140,00		
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
8 4 1			FIANZAS		20,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	15,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**272,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**21.631,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

ACTIVA MUTUA 2008	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	3,51	3,44	01
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

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	308	304	-4
(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 PROGRAMA	22.868,17	21.631,00	-1.237,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
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
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	63.649,08	65.864,01	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	317.565,65	343.352,25	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	520.000	525.000	42

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	332,00			
		1	AGUA	19,00			
		2	GAS	29,00			
		3	COMBUSTIBLE	11,00			
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			550,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		428,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	428,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		62,00		
	9		OTRAS		60,00		
2 2 3			TRANSPORTES			86,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			76,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,00		
	1		VEHICULOS		14,00		
	9		OTROS RIESGOS		55,00		
2 2 5			TRIBUTOS			177,00	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		176,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			675,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		227,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		149,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	149,00			
	9		OTROS		272,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.586,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		347,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		19,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		347,00		
	4		SEGURIDAD		205,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		221,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		447,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	447,00			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**614,00**
2 3 0			DIETAS			176,00	
2 3 1			LOCOMOCION			438,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**56,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**56,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			8,00	
	9		OTROS		8,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.349,14**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**14,14**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			14,14	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		14,14		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.300,00**

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO 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	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	29,00		
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**20.269,95**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.088,58**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**958,18**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		721,11	
		1	CONSTRUCCIONES	721,11		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		123,35	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,46	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		103,26	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**130,40**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00	
		1	CONSTRUCCIONES	30,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,80	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		69,21	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,39	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,47**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**0,47**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,47	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,47		
		9	OTRAS	0,47		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.089,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**21.359,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**272,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**72,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00	
		0	AL PERSONAL	20,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		52,00	
		0	AL PERSONAL	52,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00	
		0	A CORTO PLAZO	140,00		
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
8 4 1			FIANZAS		20,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	15,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**272,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**21.631,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							7,25
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**437,07**	**1,60**	**438,67**	**438,67**	**1.204,61**	**1.204,61**	**2.522,84**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**183.989,01**	**88.264,00**	**272.253,01**	**272.253,01**	**31.109,80**	**31.109,80**	**11.071,67**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,25	7,25				12.930,00	12.930,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.522,84**	**3.727,45**	**28,11**	**28,11**	**28,11**	**12.930,00**	**12.930,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.071,67**	**42.181,47**	**884,63**	**884,63**	**884,63**	**12.930,00**	**12.930,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**27.712,29**	**27.712,29**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						27.712,29	27.712,29
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**27.712,29**	**27.712,29**

(Importes en miles de euros)

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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	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**

(Importes en miles de euros)

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

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**31.882,69**
1 3			**LABORALES**				**23.828,61**
1 3 0			LABORAL FIJO			20.717,71	
		0	ALTOS CARGOS		120,40		
		1	OTROS DIRECTIVOS		592,20		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	592,20			
		9	OTRO PERSONAL		20.005,11		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.005,11			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.787,40	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.787,40		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			75,20	
		9	OTRAS		75,20		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			200,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		200,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			48,30	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.054,08**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.942,38	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.942,38		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.111,70	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		128,80		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		268,30		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		161,00		
		4	ACCION SOCIAL		414,10		
		5	SEGUROS		128,80		
		9	OTROS		10,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**33.925,32**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.811,00**
2 0 0			ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			134,00	
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.355,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			56,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			227,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.655,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			136,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			927,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			38,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			545,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**12.546,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			528,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		303,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		125,00		
2 2 1			SUMINISTROS			3.497,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.024,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	871,00			
		1	AGUA	49,00			
		2	GAS	76,00			
		3	COMBUSTIBLE	28,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		848,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	848,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		24,00		
		1	VESTUARIO	24,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.566,00		
		0	IMPLANTES	160,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	57,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.349,00			
	9		OTROS SUMINISTROS		24,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.546,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.220,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.220,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		147,00		
	9		OTRAS		179,00		
2 2 3			TRANSPORTES			247,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			156,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,00		
	1		VEHICULOS		37,00		
	9		OTROS RIESGOS		98,00		
2 2 5			TRIBUTOS			419,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		3,00		
	2		LOCALES		415,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.524,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		543,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		227,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		221,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	221,00			
	9		OTROS		533,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.629,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		764,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		116,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.139,00		
	4		SEGURIDAD		507,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		62,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		265,00		

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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			859,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		859,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.466,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.466,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**56,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**56,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			8,00	
		9	OTROS		8,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**265.530,82**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**46,59**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			46,59	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**88.241,46**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			27.099,71	
4 2 2			CAPITALES COSTE			33.787,29	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		28.373,29		
		2	POR MUERTE		5.414,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			27.116,00	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			238,46	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		238,46		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.427,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			127,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO 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**				**175.815,77**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		29,00		
	9		OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		6,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			158.243,69	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		158.243,69		
		1	REGIMEN GENERAL	106.811,94			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.530,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	275,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.626,75			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			11.766,02	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		10.151,82		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.151,82			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		94,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	94,20			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.520,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.520,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.827,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.471,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.471,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		355,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	355,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			456,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		456,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.745,06	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.490,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.490,00			
	2		PROTESIS		647,00		
		1	REGIMEN GENERAL	9,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	629,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		38,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		170,06		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	170,06			
4 8 9			FARMACIA			743,00	
	0		RECETAS MEDICAS		516,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	516,00			

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		227,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	227,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**331.394,83**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.275,56**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.887,83**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.448,62	
		1	CONSTRUCCIONES		3.448,62		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.043,30	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			175,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			220,91	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**387,73**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
		1	CONSTRUCCIONES		60,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			79,71	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			36,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			153,53	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			58,49	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**12.937,72**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**12.937,72**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			12.937,72	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.930,00		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,72		
		9	OTRAS	7,72			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**18.213,28**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**349.608,11**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**27.984,29**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**27.712,29**
8 0 0			A CORTO PLAZO			13.855,68	
8 0 1			A LARGO PLAZO			13.856,61	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**72,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00	
		0	AL PERSONAL		20,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			52,00	
		0	AL PERSONAL		52,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**200,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			180,00	
		0	A CORTO PLAZO		140,00		
		1	A LARGO PLAZO		40,00		
8 4 1			FIANZAS			20,00	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	15,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**27.984,29**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**377.592,40**

(Importes en miles de euros)

007 MUTUA MONTAÑESA

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
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	39
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	34
- ADMINISTRATIVOS	81
- AUXILIARES	1
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**158**
SANITARIO	
- MÉDICOS	66
- A. T. S. Y ASIMILADOS	78
- AUXILIARES DE CLÍNICA	34
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**178**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	4
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**4**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	6
TOTAL PERSONAL	**346**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			165
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	15		4.159	2.694
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	12.486	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**17**	**1**	**16.645**	**2.859**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**40,00**
5 0	0		DEL ESTADO		40,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	40,00		
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**			**3,50**
5 1	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,50	
		0	AL PERSONAL	3,50		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**			**25,00**
5 2	0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		25,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**5,50**
5 4	0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		5,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**143.558,82**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**			**0,50**
6 1			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**			**0,50**
6 1	9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,50	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**300,00**
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**			**300,00**
7 2	0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	
		4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**300,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**143.859,32**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.040,50**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**500,00**
8 0	0		A CORTO PLAZO		500,00	
8 1			**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.013,63**
8 1	0		A CORTO PLAZO		1.013,63	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**43,00**
8 3	0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		42,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	42,00		
8 3	1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		1,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00		
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**43,00**
8 4	0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		40,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
8 4	1		DEVOLUCION DE FIANZAS		3,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	3,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERIA**			**1.440,87**
8 7	0		REMANENTE DE TESORERIA		1.440,87	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	125,00		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	285,87		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.040,50**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**146.899,82**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MUTUA MONTAÑESA	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	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	26	26	
	(Importes en miles de euros)			
	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			
	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
	TOTAL 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) (Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1.1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**1.066,60**
1 3			**LABORALES**			**786,00**
1 3	0		LABORAL FIJO		780,00	
	9		OTRO PERSONAL	780,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	780,00		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		6,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**280,60**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		240,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	240,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		40,60	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	19,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,50		
	4		ACCION SOCIAL	5,10		
	5		SEGUROS	6,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**596,93**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**85,00**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**9,90**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,50	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,40	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**196,03**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA		0,20	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,20		
2 2	1		SUMINISTROS		41,78	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	28,80		
		0	ENERGIA ELECTRICA	20,00		
		1	AGUA	2,80		
		2	GAS	6,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,70		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,05		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,10		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,03		
2 2	2		COMUNICACIONES		39,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	7,00		
2 2	3		TRANSPORTES		0,10	
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO	2,00		
2 2	5		TRIBUTOS		7,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		2	LOCALES		7,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			44,25	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,50			
		9	OTROS		0,75		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			60,70	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		38,00		
		4	SEGURIDAD		1,70		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**12,50**
2 3 0			DIETAS			1,50	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			6,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**293,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			85,20	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,40		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,55		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,25		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			39,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		37,50		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			77,10	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	29,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		22,70		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		19,90		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,30	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,30		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			90,90	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90,90		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**117.227,17**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**12,66**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			12,66	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**37.713,93**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			11.345,33	
4 2 2			CAPITALES COSTE			14.974,16	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		12.924,16		
		2	POR MUERTE		2.050,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			11.394,44	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**79.500,58**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			71.454,52	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		71.454,52		
		1	REGIMEN GENERAL	49.412,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.618,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,24			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	116,29			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.302,46			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.778,06	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.536,59		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.536,59			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		339,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		902,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,47			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			952,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			125,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			191,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		140,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		44,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**118.890,70**
6			**INVERSIONES REALES**				**94,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**94,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**94,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**118.984,70**
TOTAL PRESUPUESTO							**118.984,70**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

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)				
	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	69.970,38	79.513,24	9.542,86	
	Inversiones	139,50	94,00	-45,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.747,12	81.270,77	9.523,65	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.747,12	81.270,77	9.523,65	

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

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.637,24	1.663,53	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	194	193	70

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.066,60**
1 3			**LABORALES**				**786,00**
1 3	0		LABORAL FIJO			780,00	
	9		OTRO PERSONAL		780,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	780,00			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**280,60**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			240,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		240,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,60	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		19,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,50		
	4		ACCION SOCIAL		5,10		
	5		SEGUROS		6,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**596,93**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**85,00**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**9,90**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,50	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,40	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**196,03**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			0,20	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,20		
2 2	1		SUMINISTROS			41,78	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		28,80		
		0	ENERGIA ELECTRICA	20,00			
		1	AGUA	2,80			
		2	GAS	6,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,70		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,05		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,03		
2 2	2		COMUNICACIONES			39,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,00		
2 2	3		TRANSPORTES			0,10	
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			3,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		2,00		
2 2	5		TRIBUTOS			7,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		7,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			44,25	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,50			
	9		OTROS		0,75		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			60,70	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		38,00		
	4		SEGURIDAD		1,70		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**12,50**
2 3 0			DIETAS			1,50	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			6,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**293,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			85,20	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,40		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		50,55		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,25		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			39,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		37,50		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			77,10	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	29,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,50			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		22,70		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		19,90		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,30	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,30		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			90,90	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		90,90		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**79.513,24**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**12,66**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			12,66	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**79.500,58**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			71.454,52	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		71.454,52		
		1	REGIMEN GENERAL	49.412,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.618,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,24			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	116,29			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.302,46			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.778,06	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.536,59		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.536,59			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		339,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		902,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,47			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			952,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			125,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			191,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		140,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		44,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**81.176,77**
6			**INVERSIONES REALES**				**94,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**94,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			90,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**94,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**81.270,77**
TOTAL PRESUPUESTO							**81.270,77**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	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	95	90	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	13	23	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,05	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37.713,93
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			37.713,93
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.345,33	
4	2	2	CAPITALES COSTE		14.974,16	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	12.924,16		
		2	POR MUERTE	2.050,00		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.394,44	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			37.713,93
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			37.713,93
TOTAL PRESUPUESTO						37.713,93

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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 HUMANOS Y 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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**11.774,80**	**11.682,85**	**-91,95**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.996,50**
1 3			**LABORALES**				**3.664,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.633,00	
	9		OTRO PERSONAL		3.633,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.633,00			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			31,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.332,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.130,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.130,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			202,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		90,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,00		
	4		ACCION SOCIAL		17,00		
	5		SEGUROS		42,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.089,35**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**458,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			450,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**203,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			18,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.664,10**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			7,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,75		
2 2 1			SUMINISTROS			750,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		252,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	150,00			
		1	AGUA	28,00			
		2	GAS	53,00			
		3	COMBUSTIBLE	21,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		157,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,10		
		0	LENCERIA	0,10			
		1	VESTUARIO	7,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		292,50		
		0	IMPLANTES	0,50			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	97,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		27,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			238,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		33,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		14,00		
	1		VEHICULOS		3,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		15,00		
2 2 5			TRIBUTOS			65,00	
	2		LOCALES		65,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			117,75	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
		1	DE COMUNICACION	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,75		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,75			
	9		OTROS		63,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			451,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		287,00		
	4		SEGURIDAD		90,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00			
	9		OTROS		6,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**43,75**
2 3 0			DIETAS			3,75	
2 3 1			LOCOMOCION			40,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.720,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			765,50	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		345,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		375,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,50		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			578,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		273,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	200,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		175,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		130,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			147,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		137,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.230,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**610,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**52,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			52,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**558,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			422,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		2	PROTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
4 8 9			FARMACIA			136,00	
		0	RECETAS MEDICAS		105,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10.695,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**987,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**249,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			214,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			27,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**738,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			600,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			78,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			60,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**987,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.682,85**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.682,85**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	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	72,85	79,12	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	37.300	37.900	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.996,50**
1 3			**LABORALES**				**3.664,00**
1 3	0		LABORAL FIJO			3.633,00	
	9		OTRO PERSONAL		3.633,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.633,00			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			31,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.332,50**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.130,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.130,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			202,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		90,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,00		
	4		ACCION SOCIAL		17,00		
	5		SEGUROS		42,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.089,35**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**458,00**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			450,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**203,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			155,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			18,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.664,10**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			7,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,75		
2 2	1		SUMINISTROS			750,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		252,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	150,00			
		1	AGUA	28,00			
		2	GAS	53,00			
		3	COMBUSTIBLE	21,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		157,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,10		
		0	LENCERIA	0,10			
		1	VESTUARIO	7,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		292,50		
		0	IMPLANTES	0,50			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	97,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		27,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			238,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		205,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	205,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		33,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			32,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		14,00		
	1		VEHICULOS		3,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		15,00		
2 2 5			TRIBUTOS			65,00	
	2		LOCALES		65,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			117,75	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
		1	DE COMUNICACION	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,75		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,75			
	9		OTROS		63,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			451,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		29,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		287,00		
	4		SEGURIDAD		90,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	2,00			
	9		OTROS		6,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**43,75**
2 3 0			DIETAS			3,75	
2 3 1			LOCOMOCION			40,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.720,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			765,50	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		345,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		375,00		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,50		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		45,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			578,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		273,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	200,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	73,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		175,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		130,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			147,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		137,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		10,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.230,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		30,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**610,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**52,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			52,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**558,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			422,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
		2	PROTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
4 8 9			FARMACIA			136,00	
		0	RECETAS MEDICAS		105,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10.695,85**
6			**INVERSIONES REALES**				**987,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**249,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			214,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			27,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**738,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			600,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			78,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			60,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**987,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.682,85**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.682,85**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUA MONTAÑESA	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	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**5.656,95**	**5.871,15**	**214,20**

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.798,50**
1 3			**LABORALES**				**2.143,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.125,00	
	1		OTROS DIRECTIVOS		75,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	75,00			
	9		OTRO PERSONAL		2.050,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.050,00			
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**655,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			560,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		20,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,50		
	4		ACCION SOCIAL		7,00		
	5		SEGUROS		23,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.831,65**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**14,75**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,75	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**99,30**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,30	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.378,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			9,55	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,55		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			931,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	25,00			
		1	AGUA	6,50			
		2	GAS	22,00			
		3	COMBUSTIBLE	0,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		67,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		475,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		0	LENCERIA	0,50			
		1	VESTUARIO	0,50			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		317,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	0	IMPLANTES	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	315,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			38,75	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,75		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			11,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,50		
	8		OTRO INMOVILIZADO		6,00		
2 2 5			TRIBUTOS			45,00	
	2		LOCALES		45,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
		1	DE COMUNICACION	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
	9		OTROS		3,20		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			331,10	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		127,00		
	4		SEGURIDAD		85,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,10		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,50**
2 3 0			DIETAS			1,50	
2 3 1			LOCOMOCION			4,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.333,50**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			989,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		515,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		420,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			15,50	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		11,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,50		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			326,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		325,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**69,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**69,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
		2	PROTESIS		65,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**5.699,15**
6			**INVERSIONES REALES**				**172,00**
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**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	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	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

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				2.798,50
1 3			LABORALES				2.143,00
1 3	0		LABORAL FIJO			2.125,00	
		1	OTROS DIRECTIVOS		75,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	75,00			
		9	OTRO PERSONAL		2.050,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.050,00			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				655,50
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			560,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		560,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			95,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,50		
		4	ACCION SOCIAL		7,00		
		5	SEGUROS		23,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.831,65
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				14,75
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,75	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				99,30
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,30	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			88,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.378,60
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			9,55	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,50		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,55		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2	1		SUMINISTROS			931,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	25,00			
		1	AGUA	6,50			
		2	GAS	22,00			
		3	COMBUSTIBLE	0,50			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		67,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		475,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00		
		0	LENCERIA	0,50			
		1	VESTUARIO	0,50			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		317,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6	0	IMPLANTES	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	315,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			38,75	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,75		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			11,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,50		
	8		OTRO INMOVILIZADO		6,00		
2 2 5			TRIBUTOS			45,00	
	2		LOCALES		45,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			10,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
		1	DE COMUNICACION	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
	9		OTROS		3,20		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			331,10	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		3,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		127,00		
	4		SEGURIDAD		85,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,10		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,50**
2 3 0			DIETAS			1,50	
2 3 1			LOCOMOCION			4,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.333,50**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			989,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		515,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		420,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			15,50	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		11,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	5,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	6,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,50		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,2	22,24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		2,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			326,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		325,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**69,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**69,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	2		PROTESIS		65,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	65,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**5.699,15**
6			**INVERSIONES REALES**				**172,00**
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**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUA MONTAÑESA	Área	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	4	4	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	147,00	147,00	
	Otros gastos de funcionamiento	68,60	69,15	0,55
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215,60	216,15	0,55
	Transferencias			
	Inversiones	5,00	0,50	-4,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220,60	216,65	-3,95
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	220,60	216,65	-3,95

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	-3,95
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**220,60**	**216,65**	**-3,95**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**147,00**
1 3			**LABORALES**				**97,50**
1 3	0		LABORAL FIJO			95,00	
	9		OTRO PERSONAL		95,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,50	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**49,50**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,50		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		4,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,50		
	4		ACCION SOCIAL		0,50		
	5		SEGUROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**69,15**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**16,55**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,55	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,70**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**44,90**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			6,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
2 2	1		SUMINISTROS			4,10	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,60		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
2 2	2		COMUNICACIONES			8,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2	3		TRANSPORTES			0,50	
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			1,70	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,50		
	1		VEHICULOS		0,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,10	
	2		LOCALES		0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			11,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00			
		1	DE COMUNICACION	2,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		6,50		
	4		SEGURIDAD		0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			1,00	
2 3 1			LOCOMOCION			4,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**216,15**
6			**INVERSIONES REALES**				**0,50**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**0,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**216,65**
TOTAL PRESUPUESTO							**216,65**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,36	0,50	01
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

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	147,00	147,00	
Otros gastos de funcionamiento	68,60	69,15	0,55
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	215,60	216,15	0,55
Transferencias			
Inversiones	5,00	0,50	-4,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	220,60	216,65	-3,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	220,60	216,65	-3,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	25	35	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	6.981	7.000	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.400	1.500	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	105	120	22
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.100	14.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	168.525	173.500	27
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	35	50	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	5	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	110	32

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**147,00**
1 3			**LABORALES**				**97,50**
1 3	0		LABORAL FIJO			95,00	
		9	OTRO PERSONAL		95,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00			
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,50	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**49,50**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			40,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,50		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		4,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,50		
		4	ACCION SOCIAL		0,50		
		5	SEGUROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**69,15**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**16,55**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,55	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2,70**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**44,90**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			6,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00		
2 2	1		SUMINISTROS			4,10	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,60		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
2 2	2		COMUNICACIONES			8,50	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,50			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,00		
2 2	3		TRANSPORTES			0,50	
2 2	4		PRIMAS DE SEGUROS			1,70	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,50		
	1		VEHICULOS		0,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			0,10	
	2		LOCALES		0,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			11,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00			
		1	DE COMUNICACION	2,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		6,50		
	4		SEGURIDAD		0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			1,00	
2 3 1			LOCOMOCION			4,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**216,15**
6			**INVERSIONES REALES**				**0,50**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**0,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**216,65**
TOTAL PRESUPUESTO							**216,65**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR 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	1.030,00	-970,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.613,07	350,01	-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
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	7.613,07	1.380,01	-6.233,06
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**7.613,07**	**1.380,01**	**-6.233,06**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.030,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.030,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.030,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.030,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.030,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**350,01**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**350,01**
8	0	0	A CORTO PLAZO		350,01	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**350,01**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.380,01**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	0,40	0,50	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	4,06	0,01	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	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	2.000,00	1.030,00	-970,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.000,00	1.030,00	-970,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.613,07	350,01	-5.263,06	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.613,07	1.380,01	-6.233,06	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	13.000,00	8.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	52,00	40,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.420,30	14,01	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	133.644,55	139.414,32	41

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.030,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.030,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.030,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.030,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.030,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.030,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**350,01**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**350,01**
8	0	0	A CORTO PLAZO		350,01	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**350,01**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.380,01**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUA MONTAÑESA	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.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**8.320,21**	**8.764,46**	**444,25**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.811,46**
1 3			**LABORALES**				**3.593,96**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.514,96	
	0		ALTOS CARGOS		114,46		
	1		OTROS DIRECTIVOS		600,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	600,00			
	9		OTRO PERSONAL		2.800,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,50			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,00	
	0		CASA VIVIENDA		36,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			43,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.217,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		88,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		12,00		
	5		SEGUROS		39,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.171,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**382,50**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			380,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**512,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			22,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			430,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.105,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			64,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,50		
2 2 1			SUMINISTROS			83,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	55,00			
		1	AGUA	10,00			
		2	GAS	7,00			
		3	COMBUSTIBLE	2,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,50		
		1	VESTUARIO	1,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			181,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		146,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	146,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		35,00		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		10,00		
	1		VEHICULOS		2,50		
	8		OTRO INMOVILIZADO		25,00		
2 2 5			TRIBUTOS			12,50	
	0		ESTATALES		2,50		
	2		LOCALES		10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			134,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		36,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00			
		1	DE COMUNICACION	20,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		8,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		22,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		48,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			582,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		285,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		108,00		
	4		SEGURIDAD		5,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		155,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,00			
	9		OTROS		20,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**172,00**
2 3 0			DIETAS			25,00	
2 3 1			LOCOMOCION			125,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			22,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.040,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**15,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.000,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 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	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**8.042,96**
6			**INVERSIONES REALES**			**546,50**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**224,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		198,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**322,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		24,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		95,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		141,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**546,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.589,46**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**175,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**45,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		45,00	
		0	AL PERSONAL	45,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**130,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		125,00	
		0	A CORTO PLAZO	125,00		
8 4 1			FIANZAS		5,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**175,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**8.764,46**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA MONTAÑESA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	2,13	2,36	01
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

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	104	108	4
(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 PROGRAMA	8.320,21	8.764,46	444,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
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
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	24.279,30	24.598,64	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	133.644,55	139.414,32	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	191.525	198.000	42

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				4.811,46
1 3			**LABORALES**				3.593,96
1 3 0			LABORAL FIJO			3.514,96	
	0		ALTOS CARGOS		114,46		
	1		OTROS DIRECTIVOS		600,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	600,00			
	9		OTRO PERSONAL		2.800,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,50			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,00	
	0		CASA VIVIENDA		36,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			43,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				1.217,50
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.000,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		88,50		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		12,00		
	5		SEGUROS		39,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				2.171,50
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				382,50
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			380,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				512,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			22,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			430,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				1.105,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			64,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		50,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,50		
2 2 1			SUMINISTROS			83,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	55,00			
		1	AGUA	10,00			
		2	GAS	7,00			
		3	COMBUSTIBLE	2,50			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,50		
		1	VESTUARIO	1,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			181,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		146,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	146,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		35,00		
2 2 3			TRANSPORTES			10,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		10,00		
	1		VEHICULOS		2,50		
	8		OTRO INMOVILIZADO		25,00		
2 2 5			TRIBUTOS			12,50	
	0		ESTATALES		2,50		
	2		LOCALES		10,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			134,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		36,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,00			
		1	DE COMUNICACION	20,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		8,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		22,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS		48,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			582,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		285,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		8,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		108,00		
	4		SEGURIDAD		5,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		155,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	155,00			
	9		OTROS		20,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**172,00**
2 3 0			DIETAS			25,00	
2 3 1			LOCOMOCION			125,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			22,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.040,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**15,00**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.000,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 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	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**8.042,96**
6			**INVERSIONES REALES**			**546,50**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**224,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		6,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		198,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**322,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		24,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		95,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		141,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**546,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**8.589,46**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**175,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**45,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		45,00	
		0	AL PERSONAL	45,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**130,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		125,00	
		0	A CORTO PLAZO	125,00		
8 4 1			FIANZAS		5,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**175,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**8.764,46**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.030,00	1.030,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**172,00**	**1.159,00**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**1.030,00**	**1.030,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.871,15**	**17.554,00**	**216,65**	**216,65**	**216,65**	**1.030,00**	**1.030,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**350,01**	**350,01**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						350,01	350,01
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**350,01**	**350,01**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**13.820,06**
1 3			**LABORALES**				**10.284,46**
1 3 0			LABORAL FIJO			10.147,96	
		0	ALTOS CARGOS		114,46		
		1	OTROS DIRECTIVOS		675,00		
		9	OTROS DIRECTIVOS	675,00			
		9	OTRO PERSONAL		9.358,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.358,50			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			36,00	
		0	CASA VIVIENDA		36,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			100,50	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.535,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.970,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.970,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			565,60	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		159,50		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		221,50		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		31,50		
		4	ACCION SOCIAL		41,60		
		5	SEGUROS		111,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.758,58**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**956,80**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			929,55	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,75	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			9,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**826,90**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			41,30	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			293,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15,20	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			45,90	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			431,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.388,63**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			88,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		62,70		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,30		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.810,48	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		412,90		
		0	ENERGIA ELECTRICA	252,00			
		1	AGUA	48,30			
		2	GAS	88,50			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3		COMBUSTIBLE	24,10			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		224,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		489,70		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		19,05		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		9,60		
		0	LENCERIA	0,60			
		1	VESTUARIO	9,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		613,10		
		0	IMPLANTES	2,50			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	97,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	513,60			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		38,53		
2 2 2			COMUNICACIONES			505,25	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		424,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	424,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		80,75		
2 2 3			TRANSPORTES			13,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			85,70	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		31,00		
	1		VEHICULOS		5,70		
	8		OTRO INMOVILIZADO		49,00		
2 2 5			TRIBUTOS			129,60	
	0		ESTATALES		2,50		
	2		LOCALES		127,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			317,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		43,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00			
		1	DE COMUNICACION	23,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		113,50		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		8,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		34,25		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	26,75			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,50			
	9		OTROS		118,95		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.438,30	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		340,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		566,50		
	4		SEGURIDAD		182,20		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		110,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		31,10		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		157,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		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			OTRAS INDEMNIZACIONES			28,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.347,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			850,70	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		345,40		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		425,55		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,50		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		79,25		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.028,00	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		4,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		515,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		457,50		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		51,50		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			670,60	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		318,50		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	234,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	84,50			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		200,20		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		151,90		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			151,30	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		140,00		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		11,30		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.646,90	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		31,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.615,90		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**20,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**118.946,17**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**12,66**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			12,66	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**37.728,93**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			11.345,33	
4 2 2			CAPITALES COSTE			14.974,16	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		12.924,16		
		2	POR MUERTE		2.050,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			11.394,44	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			15,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 9		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.052,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			52,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**80.152,58**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			25,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		25,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			71.454,52	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		71.454,52		
		1	REGIMEN GENERAL	49.412,28			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	9.618,25			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,24			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	116,29			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.302,46			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.778,06	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.536,59		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.536,59			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		339,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	339,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		902,47		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	902,47			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			952,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		600,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	600,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		350,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			125,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		125,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			682,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		405,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	405,00			
		2	PROTESIS		85,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		140,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	140,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		44,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9			FARMACIA			136,00	
		0	RECETAS MEDICAS		105,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		31,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	31,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**143.544,81**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.800,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**493,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			240,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			225,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.307,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			891,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			120,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			95,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			201,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1.030,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.030,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.030,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.030,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.830,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**146.374,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**525,01**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**350,01**
8 0 0			A CORTO PLAZO			350,01	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**45,00**
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO			45,00	
		0	AL PERSONAL		45,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**130,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			125,00	
		0	A CORTO PLAZO		125,00		
8 4 1			FIANZAS			5,00	
		0	A CORTO PLAZO		5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**525,01**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							**146.899,82**

(Importes en miles de euros)

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **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 TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	250.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	164.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	151.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	125
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	121
- ADMINISTRATIVOS	281
- AUXILIARES	1
- SUBALTERNOS	
SUMA	**528**
SANITARIO	
- MÉDICOS	407
- A. T. S. Y ASIMILADOS	508
- AUXILIARES DE CLÍNICA	24
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	419
SUMA	**1.358**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	51
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**51**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**1.937**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	11			2.000
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	119		33.253	34.889
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**130**		**33.253**	**36.889**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 4			DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		885,00	
5 1			**INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS**			**5,00**
5 1 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,00	
		0	AL PERSONAL	5,00		
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**			**10,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		10,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	10,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.054.893,74**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**103.500,00**
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**13.000,00**
8 0 0			A CORTO PLAZO		3.000,00	
8 0 1			A LARGO PLAZO		10.000,00	
8 1			**ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**4.000,00**
8 1 0			A CORTO PLAZO		2.000,00	
8 1 1			A LARGO PLAZO		2.000,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.000,00**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		2.500,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.500,00		
8 3 1			AL PERSONAL A LARGO PLAZO		500,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**500,00**
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS		500,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERIA**			**83.000,00**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA		83.000,00	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	60.000,00		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	10.000,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	8.000,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**103.500,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**1.158.393,74**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

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.
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	75	75	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.004,00	3.887,00	-117,00
	Otros gastos de funcionamiento	3.552,00	4.075,00	523,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.556,00	7.962,00	406,00
	Transferencias	723.008,61	796.093,09	73.084,48
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	730.564,61	804.055,09	73.490,48
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	730.564,61	804.055,09	73.490,48

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	475.260,18	539.361,09	64.100,91
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	255.304,43	264.694,00	9.389,57
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**730.564,61**	**804.055,09**	**73.490,48**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.887,00**
1 3			**LABORALES**				**2.847,00**
1 3	0		LABORAL FIJO			2.735,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.735,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.735,00			
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			4,00	
	9		OTRAS		4,00		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			108,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.040,00**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			845,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		845,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			195,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		65,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		4,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		20,00		
	4		ACCION SOCIAL		30,00		
	5		SEGUROS		20,00		
	9		OTROS		6,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.075,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**352,00**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			240,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
2 0	9		CANONES			2,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**85,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			20,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.207,00**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			32,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		23,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00		
2 2	1		SUMINISTROS			71,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	56,00			
		1	AGUA	5,00			
		2	GAS	2,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		4,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			200,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		160,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		40,00		
2 2 3			TRANSPORTES			16,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			37,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		35,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			12,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		2,00		
	2		LOCALES		8,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			50,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		30,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00			
	9		OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			789,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		120,00		
	4		SEGURIDAD		40,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		600,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	350,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	250,00			
	9		OTROS		2,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**170,00**
2 3 0			DIETAS			20,00	
2 3 1			LOCOMOCION			150,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.261,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			131,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		16,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			230,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		13,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.300,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.300,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			100,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		100,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			500,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		500,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**796.093,09**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**111,69**
4 1	0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			111,69	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**262.542,00**
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			83.489,93	
4 2	2		CAPITALES COSTE			99.614,07	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		86.127,07		
		2	POR MUERTE		13.487,00		
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			79.438,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**533.439,40**
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL			484.633,98	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.633,98		
		1	REGIMEN GENERAL	361.815,32			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.818,66			
4 8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			33.709,48	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		25.656,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.656,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		166,78		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	166,78			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.886,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.886,70			
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.009,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.506,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.506,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES			8.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		8.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.086,94	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.556,94		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.556,94			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		530,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	530,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**804.055,09**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**804.055,09**
TOTAL PRESUPUESTO							**804.055,09**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

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

MEDIOS HUMANOS Y 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

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
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
68	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	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	2.178	2.113	70

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.369,00**
1 3			**LABORALES**				**1.729,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.669,00	
		9	OTRO PERSONAL		1.669,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.669,00			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
		9	OTRAS		2,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			58,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**640,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			530,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		530,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			110,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		30,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00		
		4	ACCION SOCIAL		15,00		
		5	SEGUROS		10,00		
		9	OTROS		3,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.441,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**197,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			140,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**48,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**865,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			18,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 1			SUMINISTROS			43,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		38,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	34,00			
		1	AGUA	3,00			
		2	GAS	1,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		3,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			125,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		100,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		25,00		
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			21,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			7,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			30,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		20,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			613,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		15,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		70,00		
	4		SEGURIDAD		25,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		500,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	350,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**70,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
2 3 1			LOCOMOCION			60,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.261,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			131,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		16,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			230,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		13,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.300,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.300,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			100,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		100,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			500,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		500,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**533.551,09**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**111,69**
4 1	0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			111,69	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**533.439,40**
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL			484.633,98	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.633,98		
		1	REGIMEN GENERAL	361.815,32			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.818,66			
4 8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			33.709,48	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		25.656,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.656,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		166,78		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	166,78			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.886,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.886,70			
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.009,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.506,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.506,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES			8.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		8.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.086,94	
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.556,94		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.556,94			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		530,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	530,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**539.361,09**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**539.361,09**
TOTAL PRESUPUESTO							**539.361,09**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	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	618	631	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	89	71	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,05	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.518,00**
1 3			**LABORALES**				**1.118,00**
1 3	0		LABORAL FIJO			1.066,00	
		9	OTRO PERSONAL		1.066,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.066,00			
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
		9	OTRAS		2,00		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**400,00**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			315,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		315,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00		
		4	ACCION SOCIAL		15,00		
		5	SEGUROS		10,00		
		9	OTROS		3,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**634,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**155,00**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
2 0	9		CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**37,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**342,00**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			14,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2	1		SUMINISTROS			28,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		25,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	22,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	1,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,05	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			COMUNICACIONES			75,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		60,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	60,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		15,00		
2 2 3			TRANSPORTES			8,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			16,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		15,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			5,00	
	0		ESTATALES		1,00		
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		3,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			176,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		50,00		
	4		SEGURIDAD		15,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**100,00**
2 3 0			DIETAS			10,00	
2 3 1			LOCOMOCION			90,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**262.542,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**262.542,00**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			83.489,93	
4 2 2			CAPITALES COSTE			99.614,07	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		86.127,07		
	2		POR MUERTE		13.487,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			79.438,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**264.694,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**264.694,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**264.694,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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 HUMANOS Y FINANCIEROS

	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	2.195,44
	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 GRUPO DE PROGRAMAS	117.722,46	122.507,45	4.784,99

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	4.784,99
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**117.722,46**	**122.507,45**	**4.784,99**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**62.229,44**
1 3			**LABORALES**				**45.802,44**
1 3 0			LABORAL FIJO			40.529,44	
		1	OTROS DIRECTIVOS		134,28		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,28			
		9	OTRO PERSONAL		40.395,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.395,16			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.795,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.795,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,00	
		9	OTRAS		42,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			229,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		229,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.207,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**16.427,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.400,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.027,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		930,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		22,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		225,00		
		4	ACCION SOCIAL		325,00		
		5	SEGUROS		230,00		
		9	OTROS		15,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**45.350,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.551,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.500,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			130,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			800,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.676,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.280,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			220,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**23.987,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			615,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		530,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		45,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40,00		
2 2 1			SUMINISTROS			6.615,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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			COMUNICACIONES			3.296,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.600,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.600,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		696,00		
2 2 3			TRANSPORTES			312,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			601,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		600,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			218,00	
	0		ESTATALES		3,00		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		210,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.175,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		770,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		390,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	390,00			
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.155,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		607,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.595,00		
	4		SEGURIDAD		1.000,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.888,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.888,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**900,00**
2 3 0			DIETAS			200,00	
2 3 1			LOCOMOCION			700,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**13.236,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.300,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.000,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		60,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.200,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.200,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.236,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.236,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.500,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.500,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**10.758,31**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**358,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			358,31	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		358,31		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**350,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			350,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**10.050,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.000,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		8.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8 9			FARMACIA			2.050,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		650,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	650,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**118.337,75**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.169,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.964,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00	
		1	CONSTRUCCIONES		350,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			437,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			389,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.788,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**205,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			75,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0,70**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**0,70**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,70	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,70		
		9	OTRAS	0,70			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**4.169,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**122.507,45**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**122.507,45**

(Importes en miles de euros)

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

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**62.229,44**
1 3			**LABORALES**				**45.802,44**
1 3	0		LABORAL FIJO			40.529,44	
		1	OTROS DIRECTIVOS		134,28		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	134,28			
		9	OTRO PERSONAL		40.395,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40.395,16			
1 3	1		LABORAL EVENTUAL			3.795,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.795,00		
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			42,00	
		9	OTRAS		42,00		
1 3	4		INDEMNIZACIONES			229,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		229,00		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.207,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**16.427,00**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14.400,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.400,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2.027,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		280,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		930,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		22,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		225,00		
		4	ACCION SOCIAL		325,00		
		5	SEGUROS		230,00		
		9	OTROS		15,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**45.350,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**5.551,00**
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.500,00	
2 0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00	
2 0	4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00	
2 0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			130,00	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			800,00	
2 0	9		CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.676,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.280,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			220,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**23.987,00**
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			615,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		530,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		45,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40,00		
2 2	1		SUMINISTROS			6.615,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1	21,22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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			COMUNICACIONES			3.296,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.600,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.600,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		696,00		
2 2 3			TRANSPORTES			312,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			601,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		600,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			218,00	
	0		ESTATALES		3,00		
	1		AUTONOMICOS		5,00		
	2		LOCALES		210,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.175,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		770,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		390,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	390,00			
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.155,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		607,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.595,00		
	4		SEGURIDAD		1.000,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		64,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.888,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.888,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**900,00**
2 3 0			DIETAS			200,00	
2 3 1			LOCOMOCION			700,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**13.236,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.300,00	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.000,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		60,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.200,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5.200,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.236,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.236,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.500,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.500,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**10.758,31**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**358,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			358,31	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		358,31		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**350,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			350,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**10.050,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8.000,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		8.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8 9			FARMACIA			2.050,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		650,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	650,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**118.337,75**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.169,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.964,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			350,00	
		1	CONSTRUCCIONES		350,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			437,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			389,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2.788,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**205,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			120,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			75,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**0,70**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**0,70**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,70	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		0,70		
		9	OTRAS	0,70			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**4.169,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**122.507,45**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**122.507,45**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(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 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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**21.199,77**	**21.589,91**	**390,14**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	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
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	737,63	796,99	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(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 GASTOS DEL PROGRAMA	21.199,77	21.589,91	390,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
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	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	23.955	22.493	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,47	4,24	30

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	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	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	249,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.570,00	3.940,00	370,00
	Transferencias			
	Inversiones	30,00	30,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.600,00	3.970,00	370,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	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
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.600,00**	**3.970,00**	**370,00**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				2.725,00
1 3			**LABORALES**				2.010,00
1 3 0			LABORAL FIJO			1.758,00	
		9	OTRO PERSONAL		1.758,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.758,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			185,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		185,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
		9	OTRAS		2,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				715,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			115,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		35,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00		
		4	ACCION SOCIAL		15,00		
		5	SEGUROS		10,00		
		9	OTROS		3,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				1.215,00
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				69,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				23,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				963,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			133,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			10,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	1,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			54,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			11,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,00		
		1	VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			5,00	
		0	ESTATALES		1,00		
		1	AUTONOMICOS		1,00		
		2	LOCALES		3,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			240,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	200,00			
		9	OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			508,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		400,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00		
		4	SEGURIDAD		10,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		50,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,00			
		9	OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**160,00**
2 3 0			DIETAS			20,00	
2 3 1			LOCOMOCION			140,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.940,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**30,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**30,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**30,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.970,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.970,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,42	0,41	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	5.000	7.000	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	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	20.000	25.000	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	49	51	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.604,00	2.725,00	121,00
Otros gastos de funcionamiento	966,00	1.215,00	249,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.570,00	3.940,00	370,00
Transferencias			
Inversiones	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	180	190	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	43.000	46.000	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	5.000	7.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.000	2.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.000	1.000	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	170	180	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	900	1.000	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	43.000	46.000	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.164.503	1.262.272	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	20	10	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	200	200	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	70.000	73.600	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	15.000	15.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	25.000	33

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.725,00**
1 3			**LABORALES**				**2.010,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.758,00	
	9		OTRO PERSONAL		1.758,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.758,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			185,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		185,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
	9		OTRAS		2,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**715,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			600,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		600,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			115,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		35,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		2,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		10,00		
	4		ACCION SOCIAL		15,00		
	5		SEGUROS		10,00		
	9		OTROS		3,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.215,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**69,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**23,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**963,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			133,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			10,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	1,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			54,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,00		
2 2 3			TRANSPORTES			2,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			11,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		10,00		
		1	VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			5,00	
		0	ESTATALES		1,00		
		1	AUTONOMICOS		1,00		
		2	LOCALES		3,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			240,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		230,00		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	200,00			
		9	OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			508,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		400,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		15,00		
		4	SEGURIDAD		10,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		50,00		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,00			
		9	OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**160,00**
2 3 0			DIETAS			20,00	
2 3 1			LOCOMOCION			140,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.940,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**30,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**30,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**30,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.970,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.970,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR 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	70.000,00	75.000,00	5.000,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000,00	75.000,00	5.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	89.473,54	76.495,12	-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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	159.473,54	151.495,12	-7.978,42
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**159.473,54**	**151.495,12**	**-7.978,42**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**75.000,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**75.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		75.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**75.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**75.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**76.495,12**
8	**0**		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**76.495,12**
8	0	0	A CORTO PLAZO		40.689,99	
8	0	1	A LARGO PLAZO		35.805,13	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**76.495,12**
TOTAL PRESUPUESTO						**151.495,12**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,70	4,69	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	7,32	5,51	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	70.000,00	75.000,00	5.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.000,00	75.000,00	5.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	89.473,54	76.495,12	-12.978,42
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.473,54	151.495,12	-7.978,42

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	137.850,00	136.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	6.475,00	6.385,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	70.193,16	56.659,96	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	958.328,46	1.028.743,74	41

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**75.000,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**75.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		75.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**75.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**75.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**76.495,12**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**76.495,12**
8	0	0	A CORTO PLAZO		40.689,99	
8	0	1	A LARGO PLAZO		35.805,13	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**76.495,12**
TOTAL PRESUPUESTO						**151.495,12**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	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.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	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	-165,15
	Otros gastos de funcionamiento	8.824,00	9.077,00	253,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.089,15	35.177,00	87,85
	Transferencias	5.714,54	15.219,58	9.505,04
	Inversiones	218,43	579,59	361,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.022,12	50.976,17	9.954,05
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	44.822,12	54.776,17	9.954,05

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.822,12	54.776,17	9.954,05
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**44.822,12**	**54.776,17**	**9.954,05**

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**26.100,00**
1 3			**LABORALES**				**19.927,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.247,00	
		0	ALTOS CARGOS		171,46		
		1	OTROS DIRECTIVOS		1.169,91		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.169,91			
		9	OTRO PERSONAL		15.905,63		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.905,63			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.461,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.461,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			110,00	
		9	OTRAS		110,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			419,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		419,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			690,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.173,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.350,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.350,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			823,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		180,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		320,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		12,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		80,00		
		4	ACCION SOCIAL		130,00		
		5	SEGUROS		90,00		
		9	OTROS		11,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.047,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.428,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			960,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			182,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			250,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**379,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			63,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.110,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			139,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		110,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			348,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		319,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	290,00			
		1	AGUA	24,00			
		2	GAS	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		13,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			845,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		685,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	685,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		160,00		
2 2 3			TRANSPORTES			70,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			151,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		150,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			65,00	
	0		ESTATALES		20,00		
	1		AUTONOMICOS		3,00		
	2		LOCALES		42,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			460,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		20,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		250,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		150,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00			
	9		OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.032,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		570,00		
	4		SEGURIDAD		200,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.100,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.100,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.130,00**
2 3 0			DIETAS			230,00	
2 3 1			LOCOMOCION			790,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			3,00	
	9		OTROS		3,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			27,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**15.214,15**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**174,15**
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		174,15	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	174,15		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**			**15.000,00**
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		15.000,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**40,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**50.391,15**
6			**INVERSIONES REALES**			**579,59**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**499,59**
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		461,59	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**80,00**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		65,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5,43**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5,43**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,43	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,43		
		9	OTRAS	5,43		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**585,02**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**50.976,17**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.800,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.000,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
		0	AL PERSONAL	2.500,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**800,00**
8	4	1	FIANZAS		800,00	
		0	A CORTO PLAZO	800,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.800,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**54.776,17**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,50	4,30	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,54	16,78	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	122,45	118,11	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	253,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	35.089,15	35.177,00	87,85
Transferencias	5.714,54	15.219,58	9.505,04
Inversiones	218,43	579,59	361,16
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.022,12	50.976,17	9.954,05
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.800,00	3.800,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.822,12	54.776,17	9.954,05

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 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	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.372.503	1.461.282	42

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**26.100,00**
1 3			**LABORALES**				**19.927,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.247,00	
	0		ALTOS CARGOS		171,46		
	1		OTROS DIRECTIVOS		1.169,91		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.169,91			
	9		OTRO PERSONAL		15.905,63		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.905,63			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.461,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.461,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			110,00	
	9		OTRAS		110,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			419,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		419,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			690,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.173,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.350,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.350,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			823,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		180,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		320,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		12,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		80,00		
	4		ACCION SOCIAL		130,00		
	5		SEGUROS		90,00		
	9		OTROS		11,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**9.047,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.428,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			960,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			182,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			250,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**379,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			60,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			250,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			63,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.110,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			139,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		110,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		17,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			348,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		319,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	290,00			
		1	AGUA	24,00			
		2	GAS	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		13,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			845,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		685,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	685,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		160,00		
2 2 3			TRANSPORTES			70,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			151,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		150,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			65,00	
	0		ESTATALES		20,00		
	1		AUTONOMICOS		3,00		
	2		LOCALES		42,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			460,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		20,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		250,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		150,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	150,00			
	9		OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.032,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		570,00		
	4		SEGURIDAD		200,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.100,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.100,00			
	9		OTROS		1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.130,00**
2 3 0			DIETAS			230,00	
2 3 1			LOCOMOCION			790,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			110,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			3,00	
	9		OTROS		3,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			27,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**15.214,15**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**174,15**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		174,15	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	174,15		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**15.000,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		15.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**40,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	40,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**50.391,15**
6			**INVERSIONES REALES**			**579,59**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**499,59**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		461,59	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**80,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		65,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5,43**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5,43**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,43	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,43		
		9	OTRAS	5,43		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**585,02**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**50.976,17**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.800,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.000,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
		0	AL PERSONAL	2.500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**800,00**
8 4 1			FIANZAS		800,00	
		0	A CORTO PLAZO	800,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.800,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**54.776,17**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,70	0,70	80,12
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**4.169,70**	**4.169,70**	**80,12**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**539.361,09**	**264.694,00**	**804.055,09**	**804.055,09**	**122.507,45**	**122.507,45**	**21.589,91**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
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**	**75.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**21.589,91**	**144.097,36**	**3.970,00**	**3.970,00**	**3.970,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**76.495,12**	**76.495,12**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						76.495,12	76.495,12
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**76.495,12**	**76.495,12**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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	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			76.495,12				76.495,12
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00	800,00				800,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.800,00**	**3.800,00**	**80.295,12**				**80.295,12**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**94.941,44**
1 3			**LABORALES**				**70.586,44**
1 3 0			LABORAL FIJO			62.269,44	
		0	ALTOS CARGOS		171,46		
		1	OTROS DIRECTIVOS		1.304,19		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	1.304,19			
		9	OTRO PERSONAL		60.793,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	60.793,79			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			5.441,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5.441,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			158,00	
		9	OTRAS		158,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			648,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		648,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2.070,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**24.355,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.195,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.195,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3.160,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		550,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.350,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		40,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		335,00		
		4	ACCION SOCIAL		500,00		
		5	SEGUROS		350,00		
		9	OTROS		35,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**77.613,75**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**7.400,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.715,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			73,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			245,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			162,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.200,00	
2 0 9			CANONES			5,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.163,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			234,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.585,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			26,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			313,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**32.267,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			919,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		778,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		77,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		64,00		
2 2 1			SUMINISTROS			7.044,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.880,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.700,00			
		1	AGUA	150,00			
		2	GAS	30,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.250,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.250,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		184,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		240,00		
		1	VESTUARIO	240,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.265,00		
		0	IMPLANTES	2.050,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.215,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		113,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		112,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			4.395,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.495,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.495,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		900,00		
2 2 3			TRANSPORTES			400,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			800,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		795,00		
	1		VEHICULOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			300,00	
	0		ESTATALES		26,00		
	1		AUTONOMICOS		11,00		
	2		LOCALES		263,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.925,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		20,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	20,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		815,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		250,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		800,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	600,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	200,00			
	9		OTROS		40,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			16.484,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		810,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		400,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.300,00		
	4		SEGURIDAD		1.250,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		81,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10.638,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**544.739,40**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		40,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			484.633,98	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		484.633,98		
		1	REGIMEN GENERAL	361.815,32			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.900,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62.818,66			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			33.709,48	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		25.656,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.656,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		166,78		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	166,78			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		7.886,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.886,70			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			5.009,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		3.506,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.506,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			8.000,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		8.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			11.296,94	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		8.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.000,00			
		2	PROTESIS		1.050,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.050,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		160,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		1.556,94		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.556,94			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		530,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	530,00			
4 8 9			FARMACIA			2.050,00	
		0	RECETAS MEDICAS		1.400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.400,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		650,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	650,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**998.233,78**

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**			**4.778,59**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.493,59**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350,00	
		1	CONSTRUCCIONES	350,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		467,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		399,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		3.249,59	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**285,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		120,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		90,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		75,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**75.086,25**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**75.086,25**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		75.086,25	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	75.000,00		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86,25		
		9	OTRAS	86,25		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**79.864,84**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.078.098,62**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**80.295,12**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**76.495,12**
8 0 0			A CORTO PLAZO		40.689,99	
8 0 1			A LARGO PLAZO		35.805,13	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.000,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.500,00	
		0	AL PERSONAL	2.500,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		500,00	
		0	AL PERSONAL	500,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**800,00**
8 4 1			FIANZAS		800,00	
		0	A CORTO PLAZO	800,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**80.295,12**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**1.158.393,74**

(Importes en miles de euros)

011 MAZ

MAZ

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **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
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	104
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	132
- ADMINISTRATIVOS	147
- AUXILIARES	37
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**421**
SANITARIO	
- MÉDICOS	234
- A. T. S. Y ASIMILADOS	244
- AUXILIARES DE CLÍNICA	198
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	23
SUMA	**699**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	21
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**21**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	24
TOTAL PERSONAL	**1.165**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	19		1.113	4.534
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	35		4.062	10.095
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	29.637	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS	31		3.108	3.447
SUMA	**85**	**1**	**37.920**	**18.076**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MAZ	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	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	223,16
	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	322.162,58	349.909,22	27.746,64
	Inversiones	3,76	3,76	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	333.945,62	360.094,84	26.149,22
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	333.945,62	360.094,84	26.149,22

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	211.801,42	231.060,34	19.258,92
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	122.144,20	129.034,50	6.890,30
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**333.945,62**	**360.094,84**	**26.149,22**

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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.099,25**
1 3			**LABORALES**				**5.886,98**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.538,73	
		9	OTRO PERSONAL		5.538,73		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.538,73			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			266,25	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		266,25		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			82,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.212,27**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.993,31	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.993,31		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			218,96	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		39,97		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		15,96		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		21,35		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		26,93		
		4	ACCION SOCIAL		11,63		
		5	SEGUROS		60,49		
		9	OTROS		42,63		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.082,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**549,43**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			549,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**79,46**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,38	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,99	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.030,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,12	
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,12		
2 2 1			SUMINISTROS			79,46	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		64,97		
		0	ENERGIA ELECTRICA	59,34			
		1	AGUA	5,63			
		9	OTROS SUMINISTROS		14,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			250,65	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		237,19		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	237,19			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,46		
2 2 3			TRANSPORTES			19,90	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,51	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,51		
2 2 5			TRIBUTOS			0,12	
		1	AUTONOMICOS		0,12		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			297,95	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		287,34		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,39		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,55			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,84			
	9		OTROS		1,22		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			378,29	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,59		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		115,74		
	4		SEGURIDAD		2,69		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,35		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		253,35		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	253,35			
	9		OTROS		3,57		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**65,48**
2 3 1			LOCOMOCION			65,48	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**358,24**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			91,95	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,79		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		53,91		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37,25		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			110,46	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,17		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		87,49		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,79		
	8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		14,01		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			142,07	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		56,64		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	48,20			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,03			
		9	OTROS	7,41			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		85,43		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,96	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,96		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			11,80	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,80		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**349.909,22**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**44,42**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			44,42	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**129.034,50**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			37.022,30	
4 2 2			CAPITALES COSTE			53.829,85	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		42.320,06		
	2		POR MUERTE		11.509,79		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			38.182,35	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**220.830,30**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			201.225,70	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		201.225,70		
		1	REGIMEN GENERAL	136.543,15			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.731,59			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95,05			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.845,91			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			16.470,91	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.928,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.928,33			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		57,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,26			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.485,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.485,32			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.052,74	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,94			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.380,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.380,50			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		671,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	671,30			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			580,95	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,34		
		1	REGIMEN GENERAL	2,34			
	2		PROTESIS		4,19		
		1	REGIMEN GENERAL	4,19			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		299,89		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		267,53		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,53			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**360.091,08**
6			**INVERSIONES REALES**				**3,76**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3,56**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,48	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,08	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,20**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,04	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,16	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3,76**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**360.094,84**
			TOTAL PRESUPUESTO		**360.094,84**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

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

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	238	243	5	
	(En miles de euros)				
	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	11.425,00	10.214,32	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	68	75	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	60	43	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,60	9,28	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.093	757	70

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**8.099,25**
1 3			**LABORALES**				**5.886,98**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.538,73	
	9		OTRO PERSONAL		5.538,73		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.538,73			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			266,25	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		266,25		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			82,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		80,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,00		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.212,27**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.993,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.993,31		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			218,96	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		39,97		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		15,96		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		21,35		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		26,93		
	4		ACCION SOCIAL		11,63		
	5		SEGUROS		60,49		
	9		OTROS		42,63		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.082,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**549,43**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			549,43	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**79,46**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			22,38	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,99	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.030,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,12	
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,12		
2 2 1			SUMINISTROS			79,46	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		64,97		
		0	ENERGIA ELECTRICA	59,34			
		1	AGUA	5,63			
	9		OTROS SUMINISTROS		14,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			250,65	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		237,19		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	237,19			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		13,46		
2 2 3			TRANSPORTES			19,90	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,51	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,51		
2 2 5			TRIBUTOS			0,12	
	1		AUTONOMICOS		0,12		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			297,95	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		287,34		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,39		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,55			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,84			
		9	OTROS		1,22		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			378,29	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,59		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		115,74		
		4	SEGURIDAD		2,69		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,35		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		253,35		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	253,35			
		9	OTROS		3,57		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**65,48**
2 3 1			LOCOMOCION			65,48	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**358,24**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			91,95	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,79		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		53,91		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37,25		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			110,46	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1,17		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		87,49		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,79		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		14,01		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			142,07	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		56,64		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	48,20			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,03			
		9	OTROS	7,41			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		85,43		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,96	
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,96		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			11,80	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,80		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**220.874,72**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**44,42**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			44,42	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**220.830,30**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			201.225,70	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		201.225,70		
		1	REGIMEN GENERAL	136.543,15			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.731,59			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95,05			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.845,91			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			16.470,91	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.928,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.928,33			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		57,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,26			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.485,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.485,32			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.052,74	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,94			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.380,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.380,50			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		671,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	671,30			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			580,95	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,34		
		1	REGIMEN GENERAL	2,34			
	2		PROTESIS		4,19		
		1	REGIMEN GENERAL	4,19			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		299,89		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	299,89			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		267,53		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	267,53			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**231.056,58**
6			**INVERSIONES REALES**				**3,76**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3,56**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,48	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,08	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**0,20**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,04	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,16	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**3,76**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**231.060,34**
TOTAL PRESUPUESTO							**231.060,34**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	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	209	184	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	37	39	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	122.144,20	129.034,50	6.890,30
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	122.144,20	129.034,50	6.890,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	122.144,20	129.034,50	6.890,30

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)	41.569,43	42.320,06	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	209	184	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	198.896,79	230.000,33	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	7.598,26	11.509,79	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	37	39	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	205.358,38	295.122,82	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	521.651	557.962	25

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,05	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			129.034,50
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			129.034,50
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		37.022,30	
4	2	2	CAPITALES COSTE		53.829,85	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	42.320,06		
		2	POR MUERTE	11.509,79		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		38.182,35	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**129.034,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**129.034,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**129.034,50**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

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.

MEDIOS HUMANOS Y 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	48,89
	Otros gastos de funcionamiento	11.896,37	15.127,75	3.231,38
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.567,53	22.847,80	3.280,27
	Transferencias	2.245,31	2.686,93	441,62
	Inversiones	734,05	734,05	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.546,89	26.268,78	3.721,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	22.546,89	26.268,78	3.721,89

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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**22.546,89**	**26.268,78**	**3.721,89**

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.720,05**
1 3			**LABORALES**				**5.665,49**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.297,40	
	9		OTRO PERSONAL		5.297,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.297,40			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			317,99	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		317,99		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			50,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.054,56**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.901,01	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.901,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,55	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,53		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		10,77		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,17		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		27,15		
	4		ACCION SOCIAL		4,45		
	5		SEGUROS		52,56		
	9		OTROS		31,92		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**15.127,75**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.560,17**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.560,17	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**527,24**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			127,19	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			295,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,97	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,18	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			91,45	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.790,29**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			80,03	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		64,24		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,64		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,15		
2 2 1			SUMINISTROS			605,64	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		429,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	377,09			
		1	AGUA	21,91			
		2	GAS	12,61			
		3	COMBUSTIBLE	17,94			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		59,75		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,75			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,79		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,25		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	0,93			
		1	VESTUARIO	0,32			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		78,33		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,13			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	76,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,16		
	9		OTROS SUMINISTROS		25,81		
2 2 2			COMUNICACIONES			850,17	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		704,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	704,10			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		146,07		
2 2 3			TRANSPORTES			2,84	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,12	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		13,53		
	1		VEHICULOS		1,59		
2 2 5			TRIBUTOS			22,05	
	1		AUTONOMICOS		4,24		
	2		LOCALES		17,81		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			44,46	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,33		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,21		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	38,70			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,51			
	9		OTROS		3,92		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.169,98	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		693,03		
	4		SEGURIDAD		35,69		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,21		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		363,02		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	363,02			
	9		OTROS		55,15		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**53,37**
2 3 1			LOCOMOCION			53,37	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.196,68**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.167,53	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		965,95		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,32		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,69		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.620,28		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,90		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		576,39		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.136,93	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		777,35		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	563,17			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,94			
		9	OTROS	142,24			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.359,58		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.352,41	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		121,70		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.230,71		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.539,81	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,09		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.528,72		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.686,93
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,66
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			17,66	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,66		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.669,27
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.078,28	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.078,28		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.078,28			
4 8 9			FARMACIA			1.590,99	
	0		RECETAS MEDICAS		1.256,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256,79			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		334,20		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,20			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				25.534,73
6			INVERSIONES REALES				734,05
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				91,67
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,25	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,68	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			67,74	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				642,38
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			565,53	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,76	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,14	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,95	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				734,05
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				26.268,78
TOTAL PRESUPUESTO							26.268,78

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	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	78,37	76,78	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	89.021	88.405	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	230	234	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.671,16	7.720,05	48,89
Otros gastos de funcionamiento	11.896,37	15.127,75	3.231,38
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	19.567,53	22.847,80	3.280,27
Transferencias	2.245,31	2.686,93	441,62
Inversiones	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
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
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	89.021	88.405	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	24.572	26.738	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	520.356	556.693	28

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.720,05**
1 3			**LABORALES**				**5.665,49**
1 3 0			LABORAL FIJO			5.297,40	
		9	OTRO PERSONAL		5.297,40		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.297,40			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			317,99	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		317,99		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			50,10	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.054,56**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.901,01	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.901,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,55	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,53		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,77		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,17		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		27,15		
		4	ACCION SOCIAL		4,45		
		5	SEGUROS		52,56		
		9	OTROS		31,92		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**15.127,75**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.560,17**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.560,17	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**527,24**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			127,19	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			295,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,97	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,18	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			91,45	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.790,29**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			80,03	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		64,24		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,64		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		14,15		
2 2 1			SUMINISTROS			605,64	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		429,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	377,09			
		1	AGUA	21,91			
		2	GAS	12,61			
		3	COMBUSTIBLE	17,94			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		59,75		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,75			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,79		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		1,25		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	0	LENCERIA	0,93			
		1	VESTUARIO	0,32			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		78,33		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,13			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	76,20			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,16		
	9		OTROS SUMINISTROS		25,81		
2 2 2			COMUNICACIONES			850,17	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		704,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	704,10			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		146,07		
2 2 3			TRANSPORTES			2,84	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,12	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		13,53		
	1		VEHICULOS		1,59		
2 2 5			TRIBUTOS			22,05	
	1		AUTONOMICOS		4,24		
	2		LOCALES		17,81		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			44,46	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,33		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,21		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	38,70			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,51			
	9		OTROS		3,92		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.169,98	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,88		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		693,03		
	4		SEGURIDAD		35,69		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,21		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		363,02		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	363,02			
	9		OTROS		55,15		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**53,37**
2 3 1			LOCOMOCION			53,37	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.196,68**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.167,53	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		965,95		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,32		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,69		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.620,28		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,90		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		576,39		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.136,93	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		777,35		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	563,17			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 22	2018

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,94			
		9	OTROS	142,24			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.359,58		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.352,41	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		121,70		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.230,71		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.539,81	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		11,09		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.528,72		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.686,93**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**17,66**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			17,66	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,66		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.669,27**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.078,28	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.078,28		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.078,28			
4 8 9			FARMACIA			1.590,99	
	0		RECETAS MEDICAS		1.256,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.256,79			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		334,20		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	334,20			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**25.534,73**
6			**INVERSIONES REALES**				**734,05**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**91,67**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,25	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,68	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			67,74	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**642,38**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			565,53	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,76	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,14	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,95	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**734,05**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**26.268,78**
TOTAL PRESUPUESTO							**26.268,78**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MAZ	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	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**35.251,66**	**40.901,78**	**5.650,12**

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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**16.116,96**
1 3			**LABORALES**				**11.702,25**
1 3 0			LABORAL FIJO			10.771,70	
	9		OTRO PERSONAL		10.771,70		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.771,70			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			830,45	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		830,45		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.414,71**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.843,16	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.843,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,55	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,28		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		26,91		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		104,04		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		41,54		
	4		ACCION SOCIAL		5,08		
	5		SEGUROS		204,19		
	9		OTROS		141,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**21.497,95**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**4,26**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,26	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.525,36**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			614,52	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,74	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			47,59	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			493,78	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.943,03**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			186,66	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		122,96		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,54		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		62,16		
2 2 1			SUMINISTROS			5.287,49	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		761,14		
		0	ENERGIA ELECTRICA	600,42			
		1	AGUA	73,20			
		2	GAS	84,95			
		3	COMBUSTIBLE	2,57			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		827,98		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	825,22			
		2	HEMODERIVADOS	2,76			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		161,18		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,51		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,09		
		0	LENCERIA	23,64			
		1	VESTUARIO	16,45			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		157,82		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.089,94		
		0	IMPLANTES	1.100,01			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	215,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,56			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762,70			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		136,43		
		9	OTROS SUMINISTROS		108,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			180,50	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,40			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		100,10		
2 2 3			TRANSPORTES			6,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			65,62	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,21		
		1	VEHICULOS		1,36		
		9	OTROS RIESGOS		23,05		
2 2 5			TRIBUTOS			110,74	
		0	ESTATALES		7,98		
		1	AUTONOMICOS		1,30		
		2	LOCALES		101,46		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			126,38	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,93		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,93			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,33		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		115,71		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	91,09			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,62			
		9	OTROS		3,41		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.979,17	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		111,04		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.095,26		
		4	SEGURIDAD		174,79		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,65		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.540,09		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.540,09			
		9	OTROS		52,34		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**44,19**
2 3 1			LOCOMOCION			44,19	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.981,11**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.643,49	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5.305,98		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		77,75		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,08		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.849,69		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		36,59		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		332,19		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		41,21		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.337,62	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,02		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.333,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.194,50**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**180,13**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			180,13	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		180,13		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.014,37**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.014,37	
		2	PROTESIS		979,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	979,76			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		34,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,61			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**38.809,41**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.085,98**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**110,04**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,30	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,44	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,86	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			31,44	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.975,94**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.881,61	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,03	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,58	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			15,72	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**6,39**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6,39**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,39	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,39		
		9	OTRAS	6,39			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.092,37**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**40.901,78**
TOTAL PRESUPUESTO							**40.901,78**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	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	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

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 CLINICA 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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				16.116,96
1 3			LABORALES				11.702,25
1 3 0			LABORAL FIJO			10.771,70	
		9	OTRO PERSONAL		10.771,70		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.771,70			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			830,45	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		830,45		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,10	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				4.414,71
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.843,16	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.843,16		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			571,55	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,28		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		26,91		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		104,04		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		41,54		
		4	ACCION SOCIAL		5,08		
		5	SEGUROS		204,19		
		9	OTROS		141,51		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				21.497,95
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4,26
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,26	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.525,36
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			360,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			614,52	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,74	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			47,59	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			493,78	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.943,03
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			186,66	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		122,96		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,54		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		62,16		
2 2 1			SUMINISTROS			5.287,49	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		761,14		
		0	ENERGIA ELECTRICA	600,42			
		1	AGUA	73,20			
		2	GAS	84,95			
		3	COMBUSTIBLE	2,57			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		827,98		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	825,22			
		2	HEMODERIVADOS	2,76			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		161,18		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,51		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,09		
		0	LENCERIA	23,64			
		1	VESTUARIO	16,45			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		157,82		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.089,94		
		0	IMPLANTES	1.100,01			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	215,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,56			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.762,70			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		136,43		
		9	OTROS SUMINISTROS		108,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			180,50	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		80,40		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,40			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		100,10		
2 2 3			TRANSPORTES			6,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			65,62	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,21		
		1	VEHICULOS		1,36		
		9	OTROS RIESGOS		23,05		
2 2 5			TRIBUTOS			110,74	
		0	ESTATALES		7,98		
		1	AUTONOMICOS		1,30		
		2	LOCALES		101,46		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			126,38	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		5,93		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,93			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,33		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		115,71		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	91,09			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,62			
		9	OTROS		3,41		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.979,17	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		111,04		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.095,26		
		4	SEGURIDAD		174,79		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,65		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.540,09		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.540,09			
		9	OTROS		52,34		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**44,19**
2 3 1			LOCOMOCION			44,19	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**9.981,11**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.643,49	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 24	2018

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5.305,98		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		77,75		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,08		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.849,69		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		36,59		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		332,19		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		41,21		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.337,62	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,02		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.333,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.194,50**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**180,13**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			180,13	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		180,13		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.014,37**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.014,37	
		2	PROTESIS		979,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	979,76			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		34,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34,61			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**38.809,41**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.085,98**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**110,04**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			39,30	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,44	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,86	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			31,44	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.975,94**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.881,61	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,03	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,58	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			15,72	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**6,39**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**6,39**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,39	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,39		
		9	OTRAS	6,39			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.092,37**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**40.901,78**
TOTAL PRESUPUESTO							**40.901,78**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MAZ	Área	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	21	21	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	737,95	774,80	36,85
	Otros gastos de funcionamiento	231,06	129,61	-101,45
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	969,01	904,41	-64,60
	Transferencias			
	Inversiones	3,64	3,64	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	972,65	908,05	-64,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	972,65	908,05	-64,60

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	972,65	908,05	-64,60
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**972,65**	**908,05**	**-64,60**

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**774,80**
1 3			**LABORALES**				**550,89**
1 3 0			LABORAL FIJO			527,87	
		9	OTRO PERSONAL		527,87		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	527,87			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			23,02	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,02		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**223,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,64	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		203,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20,27	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,98		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,06		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,43		
		4	ACCION SOCIAL		2,20		
		5	SEGUROS		7,89		
		9	OTROS		2,71		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**129,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**13,83**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,51	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,32	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**15,19**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,09	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,37	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**46,24**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,32	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,88		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,44		
2 2 1			SUMINISTROS			5,71	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,71		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,12			
		1	AGUA	0,59			
2 2 2			COMUNICACIONES			14,98	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,71			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,27		
2 2 3			TRANSPORTES			5,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,15	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,64	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,59		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,49			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		9	OTROS		0,05		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18,42	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		9,08		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,32		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,06		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,06			
		9	OTROS		0,96		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**54,35**
2 3 1			LOCOMOCION			54,35	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**904,41**
6			**INVERSIONES REALES**				**3,64**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,64**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,73	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,91	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**908,05**
TOTAL PRESUPUESTO							**908,05**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	3.500	3.675	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	4.200	4.620	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	500	710	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	21	21	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	737,95	774,80	36,85
Otros gastos de funcionamiento	231,06	129,61	-101,45
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	969,01	904,41	-64,60
Transferencias			
Inversiones	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	10	18	19
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	3.500	3.675	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	4.200	4.620	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	10	6	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	600	679	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	6.000	7.023	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	54.727	58.436	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	521.651	557.962	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	150	172	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	1.200	1.320	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40.000	54.032	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.000	7.463	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	500	710	33

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**774,80**
1 3			**LABORALES**				**550,89**
1 3 0			LABORAL FIJO			527,87	
		9	OTRO PERSONAL		527,87		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	527,87			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			23,02	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		23,02		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**223,91**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			203,64	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		203,64		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20,27	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,98		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,06		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,43		
		4	ACCION SOCIAL		2,20		
		5	SEGUROS		7,89		
		9	OTROS		2,71		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**129,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**13,83**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,51	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			7,32	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**15,19**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,09	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,37	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**46,24**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1,32	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,88		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,44		
2 2 1			SUMINISTROS			5,71	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,71		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,12			
		1	AGUA	0,59			
2 2 2			COMUNICACIONES			14,98	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,71			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,27		
2 2 3			TRANSPORTES			5,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			0,15	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,64	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,59		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,49			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2018

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		9	OTROS		0,05		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			18,42	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		9,08		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,32		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8,06		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,06			
		9	OTROS		0,96		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**54,35**
2 3 1			LOCOMOCION			54,35	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**904,41**
6			**INVERSIONES REALES**				**3,64**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1,64**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,73	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,91	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3,64**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**908,05**
TOTAL PRESUPUESTO							**908,05**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR 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	5.000,00	20.000,00	15.000,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	20.000,00	15.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.816,15	6.181,24	-34.634,91
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	45.816,15	26.181,24	-19.634,91

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	45.816,15	26.181,24	-19.634,91
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**45.816,15**	**26.181,24**	**-19.634,91**

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

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**20.000,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**20.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**20.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**20.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**6.181,24**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**6.181,24**
8	0	0	A CORTO PLAZO		1.415,66	
8	0	1	A LARGO PLAZO		4.765,58	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**6.181,24**
TOTAL PRESUPUESTO						**26.181,24**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	4,22	3,39	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	3,31	0,94	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

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	5.000,00	20.000,00	15.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.000,00	20.000,00	15.000,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.816,15	6.181,24	-34.634,91
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.816,15	26.181,24	-19.634,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	117.629,57	120.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.964,65	4.068,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	13.410,96	4.032,64	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	404.782,00	427.391,78	41

MAZ (NUMERO 11)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**20.000,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**20.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.000,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**20.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**20.000,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**6.181,24**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**6.181,24**
8	0	0	A CORTO PLAZO		1.415,66	
8	0	1	A LARGO PLAZO		4.765,58	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**6.181,24**
TOTAL PRESUPUESTO						**26.181,24**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MAZ	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.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	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
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**19.867,89**	**14.606,09**	**-5.261,80**

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

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.584,15**
1 3			**LABORALES**				**7.678,67**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.508,76	
	0		ALTOS CARGOS		120,80		
	1		OTROS DIRECTIVOS		240,00		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00			
	9		OTRO PERSONAL		7.147,96		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.147,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			57,81	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		57,81		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			12,00	
	0		CASA VIVIENDA		12,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.905,48**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.511,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.511,31		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			394,17	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		163,48		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3,13		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		34,34		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		27,00		
	4		ACCION SOCIAL		4,91		
	5		SEGUROS		83,62		
	9		OTROS		77,69		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.722,67**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**258,86**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			258,76	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**146,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,29	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,42	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			91,63	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**897,93**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			24,97	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,30		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,67		
2 2 1			SUMINISTROS			63,65	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,65		
		0	ENERGIA ELECTRICA	22,64			
		1	AGUA	19,46			
		2	GAS	19,24			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	2,31			
2 2 2			COMUNICACIONES			110,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,10			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,94		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,17	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,14		
	1		VEHICULOS		2,03		
2 2 5			TRIBUTOS			3,79	
	0		ESTATALES		3,38		
	2		LOCALES		0,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			186,39	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		47,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,30			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,85		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		90,97		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,48			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,12			
	9		OTROS		10,67		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			504,92	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,52		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		94,67		
	4		SEGURIDAD		4,21		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54,94		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		315,55		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	315,55			
	9		OTROS		2,03		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**419,71**
2 3 1			LOCOMOCION			331,48	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			88,23	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**107,75**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**107,75**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			10,00	
	9		OTROS		10,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**953,94**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**46,94**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			46,94	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,47		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,47		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**900,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			900,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7,00**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**13.368,51**
6			**INVERSIONES REALES**			**992,17**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**159,74**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,29	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		104,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**832,43**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		310,90	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		166,36	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		299,72	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,41**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**0,41**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,41	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41		
		9	OTRAS	0,41		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**992,58**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**14.361,09**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**245,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**45,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		25,00	
		0	AL PERSONAL	25,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,00	
		0	AL PERSONAL	20,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 1			FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	100,00		
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**245,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**14.606,09**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAZ	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,46	6,43	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,19	19,65	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	135,61	131,46	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	259	260	1
(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 PROGRAMA	19.867,89	14.606,09	-5.261,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	295.179	289.502	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.128	18.626	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	81.715,54	83.963,55	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	404.782,00	427.391,78	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	602.562	638.699	42

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**10.584,15**
1 3			**LABORALES**				**7.678,67**
1 3 0			LABORAL FIJO			7.508,76	
	0		ALTOS CARGOS		120,80		
	1		OTROS DIRECTIVOS		240,00		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	240,00			
	9		OTRO PERSONAL		7.147,96		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.147,96			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			57,81	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		57,81		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			12,00	
	0		CASA VIVIENDA		12,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			100,10	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		100,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,10		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.905,48**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.511,31	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.511,31		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			394,17	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		163,48		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		3,13		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		34,34		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		27,00		
	4		ACCION SOCIAL		4,91		
	5		SEGUROS		83,62		
	9		OTROS		77,69		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.722,67**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**258,86**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			258,76	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**146,17**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,29	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,10	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,42	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			91,63	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**897,93**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			24,97	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,30		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,67		
2 2 1			SUMINISTROS			63,65	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		63,65		
		0	ENERGIA ELECTRICA	22,64			
		1	AGUA	19,46			
		2	GAS	19,24			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	2,31			
2 2 2			COMUNICACIONES			110,04	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		81,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	81,10			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,94		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,17	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,14		
	1		VEHICULOS		2,03		
2 2 5			TRIBUTOS			3,79	
	0		ESTATALES		3,38		
	2		LOCALES		0,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			186,39	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		47,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	47,30			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,85		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		90,97		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,48			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,12			
	9		OTROS		10,67		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			504,92	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,52		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		94,67		
	4		SEGURIDAD		4,21		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		54,94		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		315,55		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	315,55			
	9		OTROS		2,03		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**419,71**
2 3 1			LOCOMOCION			331,48	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			88,23	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**107,75**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**107,75**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			10,00	
	9		OTROS		10,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**953,94**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**46,94**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			46,94	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,47		
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		12,47		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**900,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			900,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7,00**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**13.368,51**
6			**INVERSIONES REALES**			**992,17**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**159,74**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,29	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		104,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**832,43**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		310,90	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		166,36	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		299,72	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**0,41**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**0,41**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,41	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0,41		
		9	OTRAS	0,41		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**992,58**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**14.361,09**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**245,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**45,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		25,00	
		0	AL PERSONAL	25,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,00	
		0	AL PERSONAL	20,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 1			FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	100,00		
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**245,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**14.606,09**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2018

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							6,39
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3,76**		**3,76**	**3,76**	**734,05**	**734,05**	**2.092,37**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**231.060,34**	**129.034,50**	**360.094,84**	**360.094,84**	**26.268,78**	**26.268,78**	**40.901,78**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,39	6,39				20.000,00	20.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.092,37**	**2.826,42**	**3,64**	**3,64**	**3,64**	**20.000,00**	**20.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**40.901,78**	**67.170,56**	**908,05**	**908,05**	**908,05**	**20.000,00**	**20.000,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**6.181,24**	**6.181,24**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						6.181,24	6.181,24
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**6.181,24**	**6.181,24**

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2018

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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	0,41	0,41	20.000,41				20.006,80
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**992,58**	**992,58**	**20.992,58**				**23.826,40**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**14.361,09**	**14.361,09**	**34.361,09**				**462.534,54**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**245,00**	**245,00**	**6.426,24**				**6.426,24**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			6.181,24				6.181,24
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	45,00	45,00	45,00				45,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**245,00**	**245,00**	**6.426,24**				**6.426,24**

(Importes en miles de euros)

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

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	0	ENERGIA ELECTRICA	1.064,61			
		1	AGUA	120,79			
		2	GAS	116,80			
		3	COMBUSTIBLE	22,82			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		887,73		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	884,97			
		2	HEMODERIVADOS	2,76			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		161,97		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,51		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		41,34		
		0	LENCERIA	24,57			
		1	VESTUARIO	16,77			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		157,82		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3.168,27		
		0	IMPLANTES	1.100,01			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	215,67			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	13,69			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.838,90			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		146,59		
	9		OTROS SUMINISTROS		148,70		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.406,34	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.117,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.117,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		288,84		
2 2 3			TRANSPORTES			34,23	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			87,57	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		59,54		
	1		VEHICULOS		4,98		
	9		OTROS RIESGOS		23,05		
2 2 5			TRIBUTOS			136,70	
	0		ESTATALES		11,36		
	1		AUTONOMICOS		5,66		
	2		LOCALES		119,68		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			655,82	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		53,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	53,23			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		301,85		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		90,97		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		190,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	163,92			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,58			
	9		OTROS		19,27		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.050,78	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		146,03		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.007,78		

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		4	SEGURIDAD		217,38		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		85,47		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.480,07		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	253,35			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.226,72			
		9	OTROS		114,05		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**637,10**
2 3 1			LOCOMOCION			548,87	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			88,23	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**19.536,03**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.259,48	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		966,74		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		1,32		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,69		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.674,19		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,90		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		613,64		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.753,95	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		5.305,98		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		78,92		
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,08		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.937,18		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		36,59		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		339,98		
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		55,22		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.279,00	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		833,99		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	611,37			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	72,97			
		9	OTROS	149,65			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.445,01		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.354,37	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		121,70		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.232,67		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.889,23	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,11		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.874,12		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**107,75**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**107,75**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			10,00	
		9	OTROS		10,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			97,75	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**354.744,59**

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**44,42**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			44,42	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**129.279,23**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			37.022,30	
4 2 2			CAPITALES COSTE			53.829,85	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		42.320,06		
		2	POR MUERTE		11.509,79		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			38.182,35	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			244,73	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		34,47		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		210,26		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**900,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			900,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**224.520,94**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		7,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			201.225,70	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		201.225,70		
		1	REGIMEN GENERAL	136.543,15			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	29.731,59			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95,05			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.845,91			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			16.470,91	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		14.928,33		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.928,33			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		57,26		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	57,26			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.485,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.485,32			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.052,74	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,94		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,94			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.380,50		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.380,50			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		671,30		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	671,30			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.673,60	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.080,62		
		1	REGIMEN GENERAL	2,34			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.078,28			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	0	1	A LARGO PLAZO		4.765,58	
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**45,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		25,00	
		0	AL PERSONAL	25,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,00	
		0	AL PERSONAL	20,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8	4	1	FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	100,00		
		1	A LARGO PLAZO	100,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**6.426,24**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **468.960,78**

(Importes en miles de euros)