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 (151-272)
TOMO VII

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
151	A.S.E.P.E.Y.O.	7
183	MUTUA BALEAR	149
201	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	283
267	UNION DE MUTUAS	405
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	535

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

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **11**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **15**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 25

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 35

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 45

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 53

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 61

22 ATENCION ESPECIALIZADA 69

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 77

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 85

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 93

43 GESTION DEL PATRIMONIO 101

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 107

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 113

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 121

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 129

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 141

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

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

EJERCICIO **2018**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	416
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	40
- ADMINISTRATIVOS	954
- AUXILIARES	
- SUBALTERNOS	42
SUMA	**1.452**
SANITARIO	
- MÉDICOS	628
- A. T. S. Y ASIMILADOS	743
- AUXILIARES DE CLÍNICA	190
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	81
SUMA	**1.642**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	85
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**85**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**3.179**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	22		939	6.994
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	128		44.386	50.048
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		2	49.965	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2		318	105
- OTROS CENTROS	19		9.246	2.442
SUMA	**171**	**2**	**104.854**	**59.589**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					**2.145.743,43**

(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

A.S.E.P.E.Y.O.	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	554	547	-7
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	25.412,70	25.053,88	-358,82
	Otros gastos de funcionamiento	17.487,10	17.487,10	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.899,80	42.540,98	-358,82
	Transferencias	1.380.780,05	1.549.531,71	168.751,66
	Inversiones	23,66	67,00	43,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.423.703,51	1.592.139,69	168.436,18
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.423.703,51	1.592.139,69	168.436,18

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	928.537,06	1.072.638,16	144.101,10
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	495.166,45	519.501,53	24.335,08
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.423.703,51**	**1.592.139,69**	**168.436,18**

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)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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			SUMINISTROS			1.424,19	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		865,21		
		0	ENERGIA ELECTRICA	831,44			
		1	AGUA	20,87			
		2	GAS	12,70			
		3	COMBUSTIBLE	0,20			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,20		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,93			
		2	HEMODERIVADOS	0,27			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,72		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		17,67		
		0	LENCERIA	0,33			
		1	VESTUARIO	17,34			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		361,54		
		0	IMPLANTES	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	361,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,55		
	9		OTROS SUMINISTROS		40,94		
2 2 2			COMUNICACIONES			785,23	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		644,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	644,20			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		140,73		
	9		OTRAS		0,30		
2 2 3			TRANSPORTES			164,54	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			73,49	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		67,75		
	1		VEHICULOS		0,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		5,34		
	9		OTROS RIESGOS		0,20		
2 2 5			TRIBUTOS			101,31	
	0		ESTATALES		0,20		
	2		LOCALES		101,11		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			158,07	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,40		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20			
		1	DE COMUNICACION	0,20			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		114,30		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,20		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,92			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9		OTROS		18,05		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.941,12	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,92		

(Importes en miles de euros)

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

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 7		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,20		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.117,75		
		4	SEGURIDAD		404,71		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		197,95		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.182,98		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.182,98			
		9	OTROS		35,61		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**514,59**
2 3 0			DIETAS			128,93	
2 3 1			LOCOMOCION			385,26	
2 3 2			TRASLADOS			0,20	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**3,68**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,68	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.211,44**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			631,22	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		593,35		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37,39		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,36	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.640,54	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		463,10		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	333,63			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,19			
		9	OTROS	102,28			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		108,72		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,41		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.067,31		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			9,46	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		9,34		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,12		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			929,86	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,12		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		929,74		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**24,24**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**24,24**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			12,12	
		9	OTROS		12,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,12	

(Importes en miles de euros)

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

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**				**1.549.531,71**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**204,00**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			204,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**516.242,05**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			155.608,96	
4 2 2			CAPITALES COSTE			208.335,20	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		190.012,86		
	2		POR MUERTE		18.322,34		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			152.297,89	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.033.085,66**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			939.302,83	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		939.302,83		
		1	REGIMEN GENERAL	672.562,34			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.273,12			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	506,61			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151.409,83			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			62.596,11	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		52.197,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.197,79			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		241,71		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241,71			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		10.156,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.156,61			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			12.792,23	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,03			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		10.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.785,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.785,20			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			15.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.394,39	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		391,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	391,83			
	2		PROTESIS		83,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,18			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,78		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.213,83		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		702,66		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	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 8	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	702,66			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9			FARMACIA			0,10	
	0		RECETAS MEDICAS		0,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.592.072,69**
6			**INVERSIONES REALES**				**67,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**26,10**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,10	
	0		ADQUISICIONES		25,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**40,90**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			40,10	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**67,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.592.139,69**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.592.139,69**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	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	40,92	38,93	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,47	1,82	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	182,10	200,65	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,17	68,51	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	40,22	41,25	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.540,92	2.826,16	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	191,13	209,04	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	42,22	42,98	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.666,93	2.944,36	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	505	496	-9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	22.760,59	22.346,36	-414,23
Otros gastos de funcionamiento	16.936,24	16.936,24	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.696,83	39.282,60	-414,23
Transferencias	888.828,23	1.033.289,66	144.461,43
Inversiones	12,00	65,90	53,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	928.537,06	1.072.638,16	144.101,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	928.537,06	1.072.638,16	144.101,10

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	583.340	708.903	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.873.099	27.594.848	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	64.452	85.043	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.395.241	4.677.661	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.395.286	4.681.241	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	800.363,41	939.302,83	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	735.597	813.704	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	317.627	353.071	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	20.065.789	24.187.650	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	298.882	330.880	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	19.899.138	22.768.783	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	71	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,53	4,86	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	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)	39.690,77	39.282,60	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	460	360	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	284	322	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	11,40	11,40	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.861	3.400	70

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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			SUMINISTROS			1.396,11	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		843,11		
		0	ENERGIA ELECTRICA	809,64			
		1	AGUA	20,77			
		2	GAS	12,60			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		124,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123,83			
		2	HEMODERIVADOS	0,27			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,72		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		17,67		
		0	LENCERIA	0,33			
		1	VESTUARIO	17,34			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		361,54		
		0	IMPLANTES	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	361,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,45		
	9		OTROS SUMINISTROS		35,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			765,79	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		629,58		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	629,58			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		136,01		
	9		OTRAS		0,20		
2 2 3			TRANSPORTES			163,68	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			70,11	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		64,67		
	1		VEHICULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		5,24		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			100,97	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		100,87		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			156,64	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		114,20		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,48		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,38			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		17,66		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.793,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,82		

(Importes en miles de euros)

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

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 7	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.089,13		
	4		SEGURIDAD		404,58		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		191,86		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.070,81		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.070,81			
	9		OTROS		35,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**405,32**
2 3 0			DIETAS			112,83	
2 3 1			LOCOMOCION			292,29	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**3,54**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,54	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.211,44**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			631,22	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		593,35		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		37,39		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,36	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.640,54	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		463,10		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	333,63			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	27,19			
		9	OTROS	102,28			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		108,72		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,41		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.067,31		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			9,46	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		9,34		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,12		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			929,86	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,12		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		929,74		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.033.289,66**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**204,00**

(Importes en miles de euros)

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

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 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			204,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.033.085,66**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			939.302,83	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		939.302,83		
		1	REGIMEN GENERAL	672.562,34			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.273,12			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	506,61			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151.409,83			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			62.596,11	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		52.197,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.197,79			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		241,71		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241,71			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		10.156,61		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.156,61			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			12.792,23	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		7,03		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,03			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		10.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.785,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.785,20			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			15.000,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.000,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.394,39	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		391,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	391,83			
	2		PROTESIS		83,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83,18			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		2,78		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,78			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.213,83		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.213,83			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		702,66		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	702,66			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		0,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,11			
4 8 9			FARMACIA			0,10	
	0		RECETAS MEDICAS		0,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.072.572,26**
6			**INVERSIONES REALES**				**65,90**

(Importes en miles de euros)

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

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
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**25,50**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,00	
		0	ADQUISICIONES	25,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**40,40**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		40,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**65,90**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**1.072.638,16**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.072.638,16**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	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	790	1.511	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	130	151	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	49	51	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.652,11	2.707,52	55,41
Otros gastos de funcionamiento	550,86	550,86	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.202,97	3.258,38	55,41
Transferencias	491.951,82	516.242,05	24.290,23
Inversiones	11,66	1,10	-10,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	495.166,45	519.501,53	24.335,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	495.166,45	519.501,53	24.335,08

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)	169.546,41	190.012,86	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	790	1.511	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	214.615,71	125.753,05	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	17.013,48	18.322,34	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	130	151	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	130.872,92	121.340,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.213.438	2.344.665	25

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		22,10		
		0	ENERGIA ELECTRICA	21,80			
		1	AGUA	0,10			
		2	GAS	0,10			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,78		
2 2 2			COMUNICACIONES			19,44	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		14,62		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14,62			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		4,72		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			0,86	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,38	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,08		
	1		VEHICULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			0,34	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		0,24		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,43	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,64		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		0,39		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			147,62	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		28,62		
	4		SEGURIDAD		0,13		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6,09		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		112,17		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	112,17			
	9		OTROS		0,41		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**109,27**
2 3 0			DIETAS			16,10	
2 3 1			LOCOMOCION			92,97	

(Importes en miles de euros)

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

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	3	2	TRASLADOS		0,10	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10	
2	**4**		**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,14**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,14	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**18,18**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**18,18**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA		12,12	
		9	OTROS	12,12		
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**516.242,05**
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**516.242,05**
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		155.608,96	
4	2	2	CAPITALES COSTE		208.335,20	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	190.012,86		
		2	POR MUERTE	18.322,34		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		152.297,89	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**519.500,43**
6			**INVERSIONES REALES**			**1,10**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,60**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10	
		0	ADQUISICIONES	0,10		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**0,50**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**519.501,53**
TOTAL PRESUPUESTO						**519.501,53**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

A.S.E.P.E.Y.O.	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	1.026	1.023	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	46.016,40	46.844,95	828,55
	Otros gastos de funcionamiento	43.371,97	43.371,97	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.388,37	90.216,92	828,55
	Transferencias	16.234,00	16.474,24	240,24
	Inversiones	12.406,33	11.168,73	-1.237,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.028,70	117.859,89	-168,81
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	118.028,70	117.859,89	-168,81

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	118.028,70	117.859,89	-168,81
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**118.028,70**	**117.859,89**	**-168,81**

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)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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		1.680,82		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.597,16			
		1	AGUA	44,60			
		2	GAS	15,97			
		3	COMBUSTIBLE	23,09			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		626,13		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624,89			
		2	HEMODERIVADOS	1,24			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		50,14		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,73		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		82,59		
		0	LENCERIA	1,54			
		1	VESTUARIO	81,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.764,44		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		54,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.531,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.259,03		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		271,65		
	9		OTRAS		0,47		
2 2 3			TRANSPORTES			310,53	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			139,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		125,74		
	1		VEHICULOS		1,51		
	8		OTRO INMOVILIZADO		12,28		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			183,04	
	0		ESTATALES		0,29		
	2		LOCALES		182,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			359,20	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		310,18		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,30		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,20			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		20,42		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.934,34	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		369,97		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.192,52		

(Importes en miles de euros)

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

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 7	4		SEGURIDAD		806,40		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		361,11		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.049,15		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.049,15			
	9		OTROS		155,09		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**615,41**
2 3 0			DIETAS			126,49	
2 3 1			LOCOMOCION			488,72	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,95**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,95	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18.204,08**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.174,99	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.732,57		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.441,94		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12	
	3		OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.811,90	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.731,62		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.079,85			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,84			
		9	OTROS	463,93			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.573,11		
	6		CONTRATOS PARA ALERGIAS		71,91		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.435,26		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.149,50	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.053,32		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		96,18		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.067,57	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		288,55		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.779,02		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**204,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**204,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			204,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**16.472,74**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**649,48**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			649,48	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		649,48		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**528,13**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			528,13	

(Importes en miles de euros)

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

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 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**15.295,13**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.945,65	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		7.655,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.655,87			
	2		PROTESIS		1.590,46		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.590,46			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		345,09		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	345,09			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		354,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23			
4 8	9		FARMACIA			5.349,48	
	0		RECETAS MEDICAS		4.319,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.319,45			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.030,03		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.030,03			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**106.689,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**11.168,73**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.652,83**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.940,00	
	0		ADQUISICIONES		4.940,00		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			532,63	
6 2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.100,00	
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.515,90**
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.865,00	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE			17,50	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES			580,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.053,30	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1,50**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1,50**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
		9	OTRAS	1,50			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**11.170,23**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**117.859,89**
TOTAL PRESUPUESTO							**117.859,89**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	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	89,94	90,80	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	469.277	517.178	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.026	1.023	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	46.016,40	46.844,95	828,55
Otros gastos de funcionamiento	43.371,97	43.371,97	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.388,37	90.216,92	828,55
Transferencias	16.234,00	16.474,24	240,24
Inversiones	12.406,33	11.168,73	-1.237,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.028,70	117.859,89	-168,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.028,70	117.859,89	-168,81

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	190.642	201.006	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	503.317	544.698	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	469.277	517.178	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	52.491	52.397	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438	2.344.665	28

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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		1.680,82		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.597,16			
		1	AGUA	44,60			
		2	GAS	15,97			
		3	COMBUSTIBLE	23,09			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		626,13		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624,89			
		2	HEMODERIVADOS	1,24			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		50,14		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,73		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		82,59		
		0	LENCERIA	1,54			
		1	VESTUARIO	81,05			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.764,44		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.764,44			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		54,58		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.531,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.259,03		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.259,03			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		271,65		
	9		OTRAS		0,47		
2 2 3			TRANSPORTES			310,53	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			139,63	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		125,74		
	1		VEHICULOS		1,51		
	8		OTRO INMOVILIZADO		12,28		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			183,04	
	0		ESTATALES		0,29		
	2		LOCALES		182,75		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			359,20	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		310,18		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,30		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,20			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		20,42		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.934,34	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		369,97		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.192,52		

(Importes en miles de euros)

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

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 7		4	SEGURIDAD		806,40		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		361,11		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.049,15		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.049,15			
		9	OTROS		155,09		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**615,41**
2 3 0			DIETAS			126,49	
2 3 1			LOCOMOCION			488,72	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**8,95**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,95	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**18.204,08**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.174,99	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,12		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.732,57		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.441,94		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12	
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.811,90	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.731,62		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.079,85			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	187,84			
		9	OTROS	463,93			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.573,11		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		71,91		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.435,26		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.149,50	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.053,32		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		96,18		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.067,57	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		288,55		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.779,02		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**204,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**204,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			204,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**16.472,74**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**649,48**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			649,48	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		649,48		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**528,13**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			528,13	

(Importes en miles de euros)

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

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 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**15.295,13**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			9.945,65	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		7.655,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.655,87			
		2	PROTESIS		1.590,46		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.590,46			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		345,09		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	345,09			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		354,23		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	354,23			
4 8	9		FARMACIA			5.349,48	
		0	RECETAS MEDICAS		4.319,45		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.319,45			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.030,03		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.030,03			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**106.689,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**11.168,73**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.652,83**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.940,00	
		0	ADQUISICIONES		4.940,00		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			532,63	
6 2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.100,00	
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL			80,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4.515,90**
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.865,00	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE			17,50	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES			580,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2.053,30	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**1,50**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1,50**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50		
		9	OTRAS	1,50			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**11.170,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**117.859,89**
TOTAL PRESUPUESTO							**117.859,89**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

A.S.E.P.E.Y.O.	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	530	543	13
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	27.687,63	28.316,58	628,95
	Otros gastos de funcionamiento	49.845,17	49.845,17	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.532,80	78.161,75	628,95
	Transferencias	3.971,10	4.108,72	137,62
	Inversiones	5.000,39	7.147,18	2.146,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.504,29	89.417,65	2.913,36
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	86.504,29	89.417,65	2.913,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	86.504,29	89.417,65	2.913,36
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**86.504,29**	**89.417,65**	**2.913,36**

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)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.070,29		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.682,87			
		1	AGUA	289,29			
		2	GAS	97,55			
		3	COMBUSTIBLE	0,58			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.206,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.162,59			
		2	HEMODERIVADOS	43,47			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		125,10		
		0	LENCERIA	44,77			
		1	VESTUARIO	80,33			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.623,76		
		0	IMPLANTES	3.740,45			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883,31			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		766,68		
	9		OTROS SUMINISTROS		82,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			573,82	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		429,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		141,82		
	9		OTRAS		2,61		
2 2 3			TRANSPORTES			51,55	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			77,94	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		72,10		
	1		VEHICULOS		1,15		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,59		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			234,26	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		234,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			60,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,45		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,35			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		23,43		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.022,75	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,42		

(Importes en miles de euros)

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

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 7		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,37		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4.215,93		
		4	SEGURIDAD		884,43		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		711,74		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		203,78		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.762,35		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762,35			
		9	OTROS		215,73		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**93,15**
2 3 0			DIETAS			28,01	
2 3 1			LOCOMOCION			64,94	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**4,26**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,26	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**24.301,95**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.551,95	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		95,52		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		232,87		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.160,61		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,71		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.502,78	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.007,70		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	430,73			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	130,49			
		9	OTROS	446,48			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		142,78		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,70		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.338,60		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			844,96	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		844,13		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,83		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.402,14	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,51		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.372,63		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.979,52**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.886,99**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.886,99	

(Importes en miles de euros)

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

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
4 2 9		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.886,99		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**92,53**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			92,53	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		2	PROTESIS		47,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,21			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,32			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**82.141,27**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.147,18**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.549,58**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.271,78	
		0	ADQUISICIONES		6.271,78		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			277,40	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**597,60**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			17,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			95,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			400,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**129,20**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**129,20**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			129,20	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		129,20		
		9	OTRAS	129,20			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**7.276,38**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**89.417,65**
TOTAL PRESUPUESTO							**89.417,65**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	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	50,74	53,71	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	5,35	5,39	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.140,56	1.090,28	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	4.424,17	3.637,47	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	530	543	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	27.687,63	28.316,58	628,95
Otros gastos de funcionamiento	49.845,17	49.845,17	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	77.532,80	78.161,75	628,95
Transferencias	3.971,10	4.108,72	137,62
Inversiones	5.000,39	7.147,18	2.146,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	86.504,29	89.417,65	2.913,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.504,29	89.417,65	2.913,36

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	216	216	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	13	13	20
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	36	36	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	265	265	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	46.671	49.400	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	91.980	91.980	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	8.727	9.158	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	53.230,85	53.859,80	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	24.301,95	24.301,95	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.059	1.329	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.493	6.681	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,19	5,03	30

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.070,29		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.682,87			
		1	AGUA	289,29			
		2	GAS	97,55			
		3	COMBUSTIBLE	0,58			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.206,06		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.162,59			
		2	HEMODERIVADOS	43,47			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		20,64		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,27		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		125,10		
		0	LENCERIA	44,77			
		1	VESTUARIO	80,33			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		6.623,76		
		0	IMPLANTES	3.740,45			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.883,31			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		766,68		
	9		OTROS SUMINISTROS		82,40		
2 2 2			COMUNICACIONES			573,82	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		429,39		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	429,39			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		141,82		
	9		OTRAS		2,61		
2 2 3			TRANSPORTES			51,55	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			77,94	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		72,10		
	1		VEHICULOS		1,15		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,59		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			234,26	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		234,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			60,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,01		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,45		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,35			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		23,43		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.022,75	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		14,42		

(Importes en miles de euros)

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

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 7		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,37		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4.215,93		
		4	SEGURIDAD		884,43		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		711,74		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		203,78		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.762,35		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.762,35			
		9	OTROS		215,73		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**93,15**
2 3 0			DIETAS			28,01	
2 3 1			LOCOMOCION			64,94	
2 3 2			TRASLADOS			0,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**4,26**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			4,26	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**24.301,95**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.551,95	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,12		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		95,52		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		232,87		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.160,61		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,12		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,71		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,12	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.502,78	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.007,70		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	430,73			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	130,49			
		9	OTROS	446,48			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		142,78		
		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		13,70		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		3.338,60		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			844,96	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		844,13		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,83		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			9.402,14	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		29,51		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.372,63		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**6,06**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.979,52**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.886,99**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.886,99	

(Importes en miles de euros)

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

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
4 2 9		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3.886,99		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**92,53**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			92,53	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		2	PROTESIS		47,21		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47,21			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,32		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,32			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**82.141,27**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.147,18**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.549,58**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6.271,78	
		0	ADQUISICIONES		6.271,78		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			277,40	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**597,60**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			17,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			95,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			400,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**129,20**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**129,20**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			129,20	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		129,20		
		9	OTRAS	129,20			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**7.276,38**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**89.417,65**
TOTAL PRESUPUESTO							**89.417,65**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

A.S.E.P.E.Y.O.	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	82	80	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.153,57	4.135,91	-17,66
	Otros gastos de funcionamiento	952,11	952,11	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.105,68	5.088,02	-17,66
	Transferencias			
	Inversiones	71,60	118,70	47,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.177,28	5.206,72	29,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.177,28	5.206,72	29,44

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	5.177,28	5.206,72	29,44
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**5.177,28**	**5.206,72**	**29,44**

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)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		48,03		
		0	ENERGIA ELECTRICA	45,78			
		1	AGUA	1,54			
		2	GAS	0,60			
		3	COMBUSTIBLE	0,11			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			42,42	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,51		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,51			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,80		
	9		OTRAS		0,11		
2 2 3			TRANSPORTES			0,28	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,35	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
	1		VEHICULOS		0,53		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,27		
	9		OTROS RIESGOS		0,11		
2 2 5			TRIBUTOS			5,64	
	0		ESTATALES		0,11		
	2		LOCALES		5,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			57,14	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,22		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11			
		1	DE COMUNICACION	0,11			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,11		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,93		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,82			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11			
	9		OTROS		23,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			307,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,11		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		89,55		
	4		SEGURIDAD		20,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,97		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,98		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,98			
	9		OTROS		9,68		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**180,18**
2 3 0			DIETAS			15,78	
2 3 1			LOCOMOCION			164,29	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	

(Importes en miles de euros)

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

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 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**4,07**
2 4		0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,07	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3 5		9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**5.088,02**
6			**INVERSIONES REALES**			**118,70**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**57,10**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23,00	
		0	ADQUISICIONES	23,00		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,70	
6 2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6 2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**61,60**
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,30	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6 3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**118,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**5.206,72**
TOTAL PRESUPUESTO						**5.206,72**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	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	2,99	3,50	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	12.100	12.100	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	10.500	10.500	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	715	400	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,95	4,23	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	2.860	2.860	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	13.200	14.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	3.300	3.300	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	82	80	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.153,57	4.135,91	-17,66
Otros gastos de funcionamiento	952,11	952,11	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.105,68	5.088,02	-17,66
Transferencias			
Inversiones	71,60	118,70	47,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.177,28	5.206,72	29,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.177,28	5.206,72	29,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	2.563	3.400	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	85.758	97.149	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	12.100	12.100	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	10.500	10.500	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.500	5.500	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	715	400	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	8.000	2.400	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	87.507	99.130	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.213.438	2.344.665	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	385	385	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	2.860	2.860	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	92.000	92.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	13.200	14.000	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		48,03		
		0	ENERGIA ELECTRICA	45,78			
		1	AGUA	1,54			
		2	GAS	0,60			
		3	COMBUSTIBLE	0,11			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,11		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,06		
2 2 2			COMUNICACIONES			42,42	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		34,51		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	34,51			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,80		
	9		OTRAS		0,11		
2 2 3			TRANSPORTES			0,28	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			4,35	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,44		
	1		VEHICULOS		0,53		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,27		
	9		OTROS RIESGOS		0,11		
2 2 5			TRIBUTOS			5,64	
	0		ESTATALES		0,11		
	2		LOCALES		5,53		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			57,14	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,22		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,11			
		1	DE COMUNICACION	0,11			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,11		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,11		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,93		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	32,82			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,11			
	9		OTROS		23,77		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			307,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,11		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,11		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		89,55		
	4		SEGURIDAD		20,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,97		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,98		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,98			
	9		OTROS		9,68		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**180,18**
2 3 0			DIETAS			15,78	
2 3 1			LOCOMOCION			164,29	
2 3 2			TRASLADOS			0,11	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	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 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**4,07**
2 4		0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		4,07	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1,00**
3 5		9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**5.088,02**
6			**INVERSIONES REALES**			**118,70**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**57,10**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23,00	
		0	ADQUISICIONES	23,00		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33,70	
6 2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,10	
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6 2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**61,60**
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,30	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10	
6 3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**118,70**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**5.206,72**
TOTAL PRESUPUESTO						**5.206,72**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

A.S.E.P.E.Y.O.	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	120.586,00	88.605,48	-31.980,52
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.586,00	88.605,48	-31.980,52
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	420.954,31	162.730,15	-258.224,16
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	541.540,31	251.335,63	-290.204,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	541.540,31	251.335,63	-290.204,68
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**541.540,31**	**251.335,63**	**-290.204,68**

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)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	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			88.605,48
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			88.605,48
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.605,48	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.605,48		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			88.605,48
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			88.605,48
8			ACTIVOS FINANCIEROS			162.730,15
8	0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			162.730,15
8	0	0	A CORTO PLAZO		98.352,60	
8	0	1	A LARGO PLAZO		64.377,55	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			162.730,15
TOTAL PRESUPUESTO						251.335,63

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	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	4,54	4,02	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	9,68	3,85	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	120.586,00	88.605,48	-31.980,52
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	120.586,00	88.605,48	-31.980,52
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	420.954,31	162.730,15	-258.224,16
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	541.540,31	251.335,63	-290.204,68

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)	525.000,00	429.196,99	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	23.822,23	17.245,14	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	173.445,60	73.035,43	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.791.984,56	1.895.470,37	41

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	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**			**88.605,48**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**88.605,48**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.605,48	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.605,48		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**88.605,48**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**88.605,48**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**162.730,15**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**162.730,15**
8 0 0			A CORTO PLAZO		98.352,60	
8 0 1			A LARGO PLAZO		64.377,55	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**162.730,15**
TOTAL PRESUPUESTO						**251.335,63**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

A.S.E.P.E.Y.O.	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	973	986	13
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	47.246,97	48.046,47	799,50
	Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	23.694,61	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.941,58	71.741,08	799,50
	Transferencias	13.874,81	15.381,47	1.506,66
	Inversiones	116,60	1.001,06	884,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.932,99	88.123,61	3.190,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	1.660,24	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	86.593,23	89.783,85	3.190,62

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	86.593,23	89.783,85	3.190,62
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**86.593,23**	**89.783,85**	**3.190,62**

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)

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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 0		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,87		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,27		
2 2 1			SUMINISTROS			1.339,73	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.195,26		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.129,95			
		1	AGUA	38,63			
		2	GAS	25,01			
		3	COMBUSTIBLE	1,67			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,69		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20		
		0	LENCERIA	0,10			
		1	VESTUARIO	0,10			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,40		
		9	OTROS SUMINISTROS		93,18		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.024,98	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		830,44		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		194,26		
		9	OTRAS		0,28		
2 2 3			TRANSPORTES			353,26	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			102,82	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		73,15		
		1	VEHICULOS		1,86		
		8	OTRO INMOVILIZADO		5,69		
		9	OTROS RIESGOS		22,12		
2 2 5			TRIBUTOS			219,91	
		0	ESTATALES		28,54		
		2	LOCALES		191,37		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.491,26	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,11			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		967,94		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		345,11		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,96		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
		9	OTROS		73,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.642,48	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		98,76		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		70,55		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.761,19		
		4	SEGURIDAD		686,23		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,99		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.452,39		

(Importes en miles de euros)

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

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 7	8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.452,39			
	9		OTROS		271,37		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.131,74**
2 3 0			DIETAS			638,37	
2 3 1			LOCOMOCION			1.382,96	
2 3 2			TRASLADOS			17,75	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			92,66	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**5,97**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,97	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**15.372,58**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**290,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			290,16	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		290,16		
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**				**82,42**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			82,42	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		82,42		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**87.113,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.001,06**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**550,20**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
	0		ADQUISICIONES		150,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			245,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**450,86**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			338,66	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**8,89**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**8,89**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,89	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,89		
		9	OTRAS	8,89			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.009,95**

(Importes en miles de euros)

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

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
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**88.123,61**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.660,24**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.535,38**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38	
		0	AL PERSONAL	250,38		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00	
		0	AL PERSONAL	1.285,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**124,86**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8	4	1	FIANZAS		122,86	
		0	A CORTO PLAZO	119,92		
		1	A LARGO PLAZO	2,94		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.660,24**
TOTAL PRESUPUESTO						**89.783,85**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

A.S.E.P.E.Y.O.	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	6,86	6,35	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	15,95	15,18	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,46	106,88	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	973	986	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	47.246,97	48.046,47	799,50
Otros gastos de funcionamiento	23.694,61	23.694,61	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.941,58	71.741,08	799,50
Transferencias	13.874,81	15.381,47	1.506,66
Inversiones	116,60	1.001,06	884,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.932,99	88.123,61	3.190,62
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.660,24	1.660,24	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.593,23	89.783,85	3.190,62

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	785.346	794.707	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	53.877	50.445	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	285.868,23	287.748,75	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.791.984,56	1.895.470,37	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	2.564.684	2.692.297	42

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		50,87		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,27		
2 2 1			SUMINISTROS			1.339,73	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.195,26		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.129,95			
		1	AGUA	38,63			
		2	GAS	25,01			
		3	COMBUSTIBLE	1,67			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,69		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,20		
		0	LENCERIA	0,10			
		1	VESTUARIO	0,10			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		50,40		
	9		OTROS SUMINISTROS		93,18		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.024,98	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		830,44		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	830,44			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		194,26		
	9		OTRAS		0,28		
2 2 3			TRANSPORTES			353,26	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			102,82	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		73,15		
	1		VEHICULOS		1,86		
	8		OTRO INMOVILIZADO		5,69		
	9		OTROS RIESGOS		22,12		
2 2 5			TRIBUTOS			219,91	
	0		ESTATALES		28,54		
	2		LOCALES		191,37		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.491,26	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,11			
		1	DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		967,94		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		345,11		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		100,96		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	100,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		73,04		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.642,48	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		98,76		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		70,55		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.761,19		
	4		SEGURIDAD		686,23		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		301,99		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.452,39		

(Importes en miles de euros)

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

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 7	8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.452,39			
	9		OTROS		271,37		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.131,74**
2 3 0			DIETAS			638,37	
2 3 1			LOCOMOCION			1.382,96	
2 3 2			TRASLADOS			17,75	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			92,66	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**5,97**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,97	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**15.372,58**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**290,16**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			290,16	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		290,16		
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**				**82,42**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			82,42	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		82,42		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**87.113,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.001,06**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**550,20**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00	
	0		ADQUISICIONES		150,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			150,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			245,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**450,86**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			62,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			338,66	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**8,89**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**8,89**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			8,89	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,89		
		9	OTRAS	8,89			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.009,95**

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)	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
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**88.123,61**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.660,24**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.535,38**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38	
		0	AL PERSONAL	250,38		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00	
		0	AL PERSONAL	1.285,00		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**124,86**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,00		
		1	A LARGO PLAZO	1,00		
8	4	1	FIANZAS		122,86	
		0	A CORTO PLAZO	119,92		
		1	A LARGO PLAZO	2,94		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.660,24**
TOTAL PRESUPUESTO						**89.783,85**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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					1,50	1,50	129,20
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**65,90**	**1,10**	**67,00**	**67,00**	**11.170,23**	**11.170,23**	**7.276,38**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.072.638,16**	**519.501,53**	**1.592.139,69**	**1.592.139,69**	**117.859,89**	**117.859,89**	**89.417,65**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

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	129,20	130,70				88.605,48	88.605,48
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**7.276,38**	**18.446,61**	**118,70**	**118,70**	**118,70**	**88.605,48**	**88.605,48**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**89.417,65**	**207.277,54**	**5.206,72**	**5.206,72**	**5.206,72**	**88.605,48**	**88.605,48**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**162.730,15**	**162.730,15**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						162.730,15	162.730,15
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**162.730,15**	**162.730,15**

(Importes en miles de euros)

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

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

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	**48.046,47**	**48.046,47**	**48.046,47**				**152.397,79**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	35.784,64	35.784,64	35.784,64				113.392,46
14 OTRO PERSONAL	35,00	35,00	35,00				150,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.226,83	12.226,83	12.226,83				38.855,33
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**23.644,61**	**23.644,61**	**23.644,61**				**135.065,66**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.154,89	3.154,89	3.154,89				9.870,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.371,60	2.371,60	2.371,60				10.254,20
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.980,41	15.980,41	15.980,41				65.661,95
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.131,74	2.131,74	2.131,74				3.535,07
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	5,97	5,97	5,97				26,93
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							45.717,47
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**50,00**	**50,00**	**50,00**				**285,30**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	50,00	50,00	50,00				285,30
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**15.372,58**	**15.372,58**	**15.372,58**				**1.585.356,55**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							204,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	290,16	290,16	290,16				521.068,68
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.528,13
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	82,42	82,42	82,42				1.048.555,74
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**87.113,66**	**87.113,66**	**87.113,66**				**1.873.105,30**
6 INVERSIONES REALES	**1.001,06**	**1.001,06**	**1.001,06**				**19.502,67**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	550,20	550,20	550,20				13.835,81
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	450,86	450,86	450,86				5.666,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**8,89**	**8,89**	**88.614,37**				**88.745,07**

(Importes en miles de euros)

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

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	8,89	8,89	88.614,37				88.745,07
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.009,95**	**1.009,95**	**89.615,43**				**108.247,74**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**88.123,61**	**88.123,61**	**176.729,09**				**1.981.353,04**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.660,24**	**1.660,24**	**164.390,39**				**164.390,39**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			162.730,15				162.730,15
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.535,38	1.535,38	1.535,38				1.535,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	124,86	124,86	124,86				124,86
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.660,24**	**1.660,24**	**164.390,39**				**164.390,39**

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				152.397,79
1 3			LABORALES				113.392,46
1 3 0			LABORAL FIJO			105.645,86	
		0	ALTOS CARGOS		215,55		
		1	OTROS DIRECTIVOS		650,40		
		0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	650,40			
		9	OTRO PERSONAL		104.779,91		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104.779,91			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			4.902,67	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.902,67		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			77,93	
		9	OTRAS		77,93		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1.266,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.260,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,00		
1 3 7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.500,00	
1 4			OTRO PERSONAL				150,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			150,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				38.855,33
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33.106,88	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.106,88		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5.748,45	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.500,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.073,51		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		173,58		
		4	ACCION SOCIAL		1.878,19		
		5	SEGUROS		600,01		
		9	OTROS		523,16		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				135.065,66
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				9.870,04
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9.328,26	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			54,75	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			69,41	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,19	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			181,51	
2 0 9			CANONES			231,92	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10.254,20
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,20	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.100,12	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			7.665,04	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,04	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			263,22	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1.213,58	

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**65.661,95**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.232,31	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.897,37		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		333,38		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,56		
2 2 1			SUMINISTROS			18.475,44	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5.859,61		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5.287,20			
		1	AGUA	394,93			
		2	GAS	151,83			
		3	COMBUSTIBLE	25,65			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.956,39		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.911,41			
		2	HEMODERIVADOS	44,98			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		81,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,16		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		225,56		
		0	LENCERIA	46,74			
		1	VESTUARIO	178,82			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		495,89		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8.749,74		
		0	IMPLANTES	3.740,55			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.009,19			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		827,43		
	9		OTROS SUMINISTROS		273,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			3.957,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.197,57		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.197,57			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		756,26		
	9		OTRAS		3,77		
2 2 3			TRANSPORTES			880,16	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			398,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		342,18		
	1		VEHICULOS		5,25		
	8		OTRO INMOVILIZADO		28,17		
	9		OTROS RIESGOS		22,63		
2 2 5			TRIBUTOS			744,16	
	0		ESTATALES		29,24		
	2		LOCALES		714,92		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.125,86	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,23		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,62			
		1	DE COMUNICACION	0,61			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.396,54		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		345,62		

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		219,76		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	219,15			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,61			
		9	OTROS		158,71		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36.848,19	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		485,18		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		85,33		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		9.376,94		
		4	SEGURIDAD		2.801,87		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		711,74		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.069,80		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21.629,85		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.629,85			
		9	OTROS		687,48		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.535,07**
2 3 0			DIETAS			937,58	
2 3 1			LOCOMOCION			2.486,17	
2 3 2			TRASLADOS			18,26	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			93,06	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**26,93**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			26,93	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**45.717,47**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.806,21	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,24		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,24		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		0,24		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.325,92		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,24		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.479,33		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			9.552,31	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,24		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		95,64		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		232,87		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.160,61		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,24		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		62,71		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,24	
		1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS		0,12		
		3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,12		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			11.955,22	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3.202,42		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.844,21			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	345,52			
		9	OTROS	1.012,69			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.824,61		

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4		6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		87,02		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		6.841,17		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.003,92	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.906,79		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		97,13		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			17.399,57	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		318,18		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		17.081,39		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**285,30**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**285,30**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			12,12	
		9	OTROS		12,12		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			273,18	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.585.356,55**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**204,00**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			204,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**521.068,68**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			155.608,96	
4 2 2			CAPITALES COSTE			208.335,20	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		190.012,86		
		2	POR MUERTE		18.322,34		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			152.297,89	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			4.826,63	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		4.826,63		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**15.528,13**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			528,13	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			15.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.048.555,74**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			82,42	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		82,42		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			939.302,83	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		939.302,83		
		1	REGIMEN GENERAL	672.562,34			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	114.273,12			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	506,61			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	550,93			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151.409,83			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			62.596,11	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		52.197,79		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52.197,79			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		241,71		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	241,71			

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

EJERCICIO **2018**

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

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **2.145.743,43**

(Importes en miles de euros)

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **153**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **157**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 165

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 173

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 181

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 187

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 195

22 ATENCION ESPECIALIZADA 203

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 211

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 219

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 227

43 GESTION DEL PATRIMONIO 235

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 241

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 247

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 255

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 263

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 275

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO **2018**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	29
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	39
- ADMINISTRATIVOS	154
- AUXILIARES	5
- SUBALTERNOS	2
SUMA	**229**
SANITARIO	
- MÉDICOS	66
- A. T. S. Y ASIMILADOS	81
- AUXILIARES DE CLÍNICA	56
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	13
SUMA	**216**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	1
- ESPECIALISTAS	7
SUMA	**8**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	23
TOTAL PERSONAL	**476**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		5.594	2.909
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.517	
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**10**	**1**	**10.111**	**2.909**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**			**2,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**221.703,11**
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			**222.703,11**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**21.587,56**
8	**0**		**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**4.871,78**
8	0	0	A CORTO PLAZO		4.871,78	
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**120,10**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		34,20	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	34,20		
8	3	1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		85,90	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,90		
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**			**16.395,68**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		16.395,68	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.600,00		
		2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.530,00		
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	170,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	429,20		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	666,48		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**21.587,56**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**244.290,67**

(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 BALEAR	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	87	96	9
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.915,31	3.067,49	152,18
	Otros gastos de funcionamiento	1.058,78	1.053,46	-5,32
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.974,09	4.120,95	146,86
	Transferencias	155.095,30	179.462,13	24.366,83
	Inversiones	146,10	158,90	12,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.215,49	183.741,98	24.526,49
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	159.215,49	183.741,98	24.526,49

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	106.390,05	126.885,16	20.495,11
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.825,44	56.856,82	4.031,38
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**159.215,49**	**183.741,98**	**24.526,49**

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 BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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			127,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		97,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,20			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,50		
	9		OTRAS		1,90		
2 2 3			TRANSPORTES			0,70	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,25	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,55		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,45		
	9		OTROS RIESGOS		0,25		
2 2 5			TRIBUTOS			9,42	
	1		AUTONOMICOS		0,10		
	2		LOCALES		9,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			153,90	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		144,10		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		5,00		
	9		OTROS		4,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			187,88	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		55,25		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		61,46		
	4		SEGURIDAD		5,57		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,30		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		40,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00			
	9		OTROS		5,30		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**40,30**
2 3 0			DIETAS			6,90	
2 3 1			LOCOMOCION			32,30	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**148,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			51,50	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		33,80		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,70		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			72,60	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,80			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,20			
		9	OTROS	2,50			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9,10		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		29,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			16,40	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16,40		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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
3			**GASTOS FINANCIEROS**				6,70
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				6,70
3 5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,70	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				179.462,13
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				18,07
4 1	0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,07	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				56.856,82
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.604,97	
4 2	2		CAPITALES COSTE			19.424,60	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		18.400,00		
		2	POR MUERTE		1.024,60		
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.827,25	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				122.587,24
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL			109.351,26	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		109.351,26		
		1	REGIMEN GENERAL	74.675,77			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.993,50			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	76,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.605,49			
4 8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			11.388,05	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.587,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.587,38			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		736,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	736,80			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.063,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.063,87			
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.261,50	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80			
4 8	7		PRESTACIONES SOCIALES			429,20	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		429,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	429,20			
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			157,23	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,20		
		1	REGIMEN GENERAL	1,20			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		117,44		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		35,79		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,79			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,80		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	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 8	8 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,80		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**183.583,08**
6			**INVERSIONES REALES**			**158,90**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**113,40**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46,30	
	0		ADQUISICIONES	46,30		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		27,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**45,50**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		7,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,20	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		9,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**158,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**183.741,98**
TOTAL PRESUPUESTO						**183.741,98**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	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	38,05	42,20	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,88	1,67	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	169,79	195,08	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,36	67,58	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,91	37,91	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.805,50	2.561,52	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	177,72	203,29	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,31	39,50	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.889,81	2.669,36	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	87	96	9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.915,31	3.067,49	152,18
Otros gastos de funcionamiento	1.058,78	1.053,46	-5,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.974,09	4.120,95	146,86
Transferencias	102.269,86	122.605,31	20.335,45
Inversiones	146,10	158,90	12,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.390,05	126.885,16	20.495,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.390,05	126.885,16	20.495,11

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	84.187	82.738	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.202.900	3.491.160	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	8.686	7.692	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	462.768	461.900	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	529.025	560.540	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	89.822,87	109.351,26	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	87.383	83.007	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	42.331	44.197	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.555.003	2.986.668	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	44.120	43.250	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.002.770	2.884.830	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	83	77	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,68	5,15	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	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)	4.194,09	4.603,58	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	28	30	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	13	15	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	259,00	300,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	195	222	70

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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 2			COMUNICACIONES			127,60	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		97,20		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,20			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		28,50		
		9	OTRAS		1,90		
2 2 3			TRANSPORTES			0,70	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,25	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,55		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,45		
		9	OTROS RIESGOS		0,25		
2 2 5			TRIBUTOS			9,42	
		1	AUTONOMICOS		0,10		
		2	LOCALES		9,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			153,90	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		144,10		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		5,00		
		9	OTROS		4,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			187,88	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		55,25		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		61,46		
		4	SEGURIDAD		5,57		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		20,30		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		40,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00			
		9	OTROS		5,30		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**40,30**
2 3 0			DIETAS			6,90	
2 3 1			LOCOMOCION			32,30	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**148,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			51,50	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		33,80		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		17,70		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		5,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			72,60	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		34,50		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,80			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	1,20			
		9	OTROS	2,50			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		9,10		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		29,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			16,40	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		16,40		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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
3			**GASTOS FINANCIEROS**				6,70
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				6,70
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,70	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				122.605,31
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				18,07
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,07	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				122.587,24
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			109.351,26	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		109.351,26		
		1	REGIMEN GENERAL	74.675,77			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.993,50			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	76,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.605,49			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			11.388,05	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.587,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.587,38			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		736,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	736,80			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.063,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.063,87			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.261,50	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			429,20	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		429,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	429,20			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			157,23	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,20		
		1	REGIMEN GENERAL	1,20			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		117,44		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		35,79		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,79			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,80			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				126.726,26
6			**INVERSIONES REALES**				158,90
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				113,40
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,30	
	0		ADQUISICIONES		46,30		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	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
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,50	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	27,50	
6			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**45,50**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,20	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10,20	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	9,10	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**158,90**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**126.885,16**
TOTAL PRESUPUESTO					**126.885,16**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	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	99	108	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	9	10	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	52.825,44	56.856,82	4.031,38
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	52.825,44	56.856,82	4.031,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.825,44	56.856,82	4.031,38

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)	15.598,00	18.400,00	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	99	108	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	157.555,56	170.370,37	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	1.969,48	1.024,60	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	9	10	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	218.831,11	102.460,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	239.751	242.350	25

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	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			56.856,82
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			56.856,82
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		18.604,97	
4	2	2	CAPITALES COSTE		19.424,60	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	18.400,00		
		2	POR MUERTE	1.024,60		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		18.827,25	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**56.856,82**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**56.856,82**
TOTAL PRESUPUESTO						**56.856,82**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MUTUA BALEAR	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	196	197	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	7.016,72	7.318,01	301,29
	Otros gastos de funcionamiento	6.875,30	7.078,62	203,32
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.892,02	14.396,63	504,61
	Transferencias	892,50	910,20	17,70
	Inversiones	273,20	329,78	56,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.057,72	15.636,61	578,89
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.057,72	15.636,61	578,89

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.057,72	15.636,61	578,89
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**15.057,72**	**15.636,61**	**578,89**

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)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	0	IMPLANTES	11,50			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,30			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	171,80			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		38,20		
2 2 2			COMUNICACIONES			173,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		160,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,60		
	9		OTRAS		6,00		
2 2 3			TRANSPORTES			5,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,29	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		17,25		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,67		
	9		OTROS RIESGOS		6,37		
2 2 5			TRIBUTOS			32,35	
	1		AUTONOMICOS		0,20		
	2		LOCALES		32,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20			
	9		OTROS		5,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,42	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		305,80		
	4		SEGURIDAD		29,90		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,30		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		107,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107,00			
	9		OTROS		32,42		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**58,80**
2 3 0			DIETAS			10,60	
2 3 1			LOCOMOCION			45,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.783,91**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.402,01	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.115,01		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		287,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.374,10	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		485,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	316,90			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,70			
		9	OTROS	120,40			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		374,60		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		514,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			373,70	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		373,70		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.634,10	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.630,10		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**16,90**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**16,90**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			16,90	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**910,20**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**103,50**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			103,50	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**806,70**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			381,40	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		365,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365,20			
		2	PROTESIS		16,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,20			
4 8 9			FARMACIA			425,30	
		0	RECETAS MEDICAS		249,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,10			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		176,20		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,20			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**15.306,83**
6			**INVERSIONES REALES**				**329,78**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**246,18**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00	
		0	ADQUISICIONES		120,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			23,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,90	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			43,18	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**83,60**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,80	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			31,60	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**329,78**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**15.636,61**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.636,61**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	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	67,77	66,89	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	52.862	52.276	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	196	197	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.016,72	7.318,01	301,29
Otros gastos de funcionamiento	6.875,30	7.078,62	203,32
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.892,02	14.396,63	504,61
Transferencias	892,50	910,20	17,70
Inversiones	273,20	329,78	56,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.057,72	15.636,61	578,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.057,72	15.636,61	578,89

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.514	46.827	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	279.153	278.467	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	52.862	52.276	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	25.135	25.880	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.021	241.650	28

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	0	IMPLANTES	11,50			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,30			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	171,80			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		38,20		
2 2 2			COMUNICACIONES			173,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		160,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	160,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,60		
	9		OTRAS		6,00		
2 2 3			TRANSPORTES			5,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,29	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		17,25		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,67		
	9		OTROS RIESGOS		6,37		
2 2 5			TRIBUTOS			32,35	
	1		AUTONOMICOS		0,20		
	2		LOCALES		32,15		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			5,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20			
	9		OTROS		5,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,42	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		305,80		
	4		SEGURIDAD		29,90		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		14,30		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		107,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	107,00			
	9		OTROS		32,42		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**58,80**
2 3 0			DIETAS			10,60	
2 3 1			LOCOMOCION			45,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,10	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**4.783,91**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.402,01	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.115,01		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		287,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.374,10	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		485,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	316,90			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	47,70			
		9	OTROS	120,40			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		374,60		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		514,50		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			373,70	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		373,70		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.634,10	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.630,10		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**16,90**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**16,90**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			16,90	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**910,20**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**103,50**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			103,50	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**806,70**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			381,40	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		365,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365,20			
		2	PROTESIS		16,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,20			
4 8 9			FARMACIA			425,30	
		0	RECETAS MEDICAS		249,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,10			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		176,20		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,20			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**15.306,83**
6			**INVERSIONES REALES**				**329,78**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**246,18**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00	
		0	ADQUISICIONES		120,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			23,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			46,90	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			43,18	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**83,60**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			26,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,80	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			31,60	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**329,78**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**15.636,61**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.636,61**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUA BALEAR	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	67	73	6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.462,64	2.553,00	90,36
	Otros gastos de funcionamiento	5.257,56	5.541,50	283,94
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.720,20	8.094,50	374,30
	Transferencias	119,50	125,60	6,10
	Inversiones	85,70	56,10	-29,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.925,40	8.276,20	350,80
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.925,40	8.276,20	350,80

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.925,40	8.276,20	350,80
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**7.925,40**	**8.276,20**	**350,80**

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)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		57,90		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.051,00		
		0	IMPLANTES	685,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	365,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,00		
	8		BANCO DE SANGRE		8,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		70,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			55,30	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		51,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
	9		OTRAS		1,30		
2 2 3			TRANSPORTES			1,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	1		VEHICULOS		0,60		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			15,00	
	1		AUTONOMICOS		0,10		
	2		LOCALES		14,90		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,30	
	9		OTROS		1,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			277,60	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		166,60		
	4		SEGURIDAD		34,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,10		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		36,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36,70			
	9		OTROS		37,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**9,00**
2 3 0			DIETAS			2,30	
2 3 1			LOCOMOCION			5,90	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.371,10**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.802,60	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.712,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,40		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			363,60	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		7,40		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,80			
		9	OTROS	3,60			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,90		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		352,30		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			27,40	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		27,40		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.177,50	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.177,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,80**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,80**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,80	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**125,60**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**125,60**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			125,60	
		2	PROTESIS		90,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,60			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**8.220,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**56,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**19,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,70	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**37,10**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,90	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,20	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**56,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**8.276,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**8.276,20**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	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	27,42	27,68	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,87	2,93	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.083,08	1.168,87	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.243,04	1.118,85	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	67	73	6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.462,64	2.553,00	90,36
Otros gastos de funcionamiento	5.257,56	5.541,50	283,94
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.720,20	8.094,50	374,30
Transferencias	119,50	125,60	6,10
Inversiones	85,70	56,10	-29,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.925,40	8.276,20	350,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.925,40	8.276,20	350,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	11	11	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	4.004	4.041	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	14.600	14.600	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.393	1.381	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	4.336,64	4.723,40	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	3.383,56	3.371,10	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	430	453	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.722	3.013	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,33	6,65	30

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		57,90		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.051,00		
		0	IMPLANTES	685,50			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	365,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,00		
	8		BANCO DE SANGRE		8,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		70,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			55,30	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		51,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	51,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,00		
	9		OTRAS		1,30		
2 2 3			TRANSPORTES			1,20	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,10	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	1		VEHICULOS		0,60		
	9		OTROS RIESGOS		0,50		
2 2 5			TRIBUTOS			15,00	
	1		AUTONOMICOS		0,10		
	2		LOCALES		14,90		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,30	
	9		OTROS		1,30		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			277,60	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		166,60		
	4		SEGURIDAD		34,10		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,10		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		36,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	36,70			
	9		OTROS		37,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**9,00**
2 3 0			DIETAS			2,30	
2 3 1			LOCOMOCION			5,90	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.371,10**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.802,60	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.712,20		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,40		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			363,60	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		7,40		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,80			
		9	OTROS	3,60			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,90		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		352,30		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			27,40	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		27,40		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.177,50	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.177,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,80**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,80**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,80	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**125,60**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**125,60**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			125,60	
		2	PROTESIS		90,60		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,60			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**8.220,10**
6			**INVERSIONES REALES**				**56,10**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**19,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,70	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			2,20	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**37,10**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,90	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3,20	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**56,10**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**8.276,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**8.276,20**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUA BALEAR	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	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	303,04	311,81	8,77
	Otros gastos de funcionamiento	138,95	142,83	3,88
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	441,99	454,64	12,65
	Transferencias			
	Inversiones	15,60	11,20	-4,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457,59	465,84	8,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	457,59	465,84	8,25

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	457,59	465,84	8,25
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**457,59**	**465,84**	**8,25**

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 BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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		8	OTRO INMOVILIZADO		0,05		
		9	OTROS RIESGOS		0,05		
2 2 5			TRIBUTOS			2,16	
		2	LOCALES		2,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12,95	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
		9	OTROS		2,95		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19,83	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,61		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		7,46		
		4	SEGURIDAD		0,26		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,60		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00			
		9	OTROS		6,90		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**41,20**
2 3 0			DIETAS			8,40	
2 3 1			LOCOMOCION			29,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,70	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**14,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			14,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,20**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,20	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**454,64**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,40**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,70	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,60	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,80**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,80	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,30	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**11,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**465,84**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**465,84**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	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	0,08	0,10	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	4.250	4.400	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.200	1.200	03
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	14,68	15,79	05
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	250	380	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	303,04	311,81	8,77
Otros gastos de funcionamiento	138,95	142,83	3,88
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	441,99	454,64	12,65
Transferencias			
Inversiones	15,60	11,20	-4,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	457,59	465,84	8,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	457,59	465,84	8,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	20	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	18.461	20.556	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.250	4.400	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	1.200	22
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	35.184	38.263	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	239.751	242.350	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	180	185	29
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	250	380	32

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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		8	OTRO INMOVILIZADO		0,05		
		9	OTROS RIESGOS		0,05		
2 2 5			TRIBUTOS			2,16	
		2	LOCALES		2,16		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			12,95	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
		9	OTROS		2,95		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			19,83	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,61		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		7,46		
		4	SEGURIDAD		0,26		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,60		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3,00			
		9	OTROS		6,90		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**41,20**
2 3 0			DIETAS			8,40	
2 3 1			LOCOMOCION			29,10	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,70	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**14,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			14,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**0,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**0,20**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,20	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**454,64**
6			**INVERSIONES REALES**				**11,20**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,40**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,70	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,60	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5,80**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,20	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,50	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,80	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1,30	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**11,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**465,84**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	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
TOTAL PRESUPUESTO					**465,84**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MUTUA BALEAR	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	15.300,00	15.300,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300,00	15.300,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.170,54	13.361,33	-7.809,21
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	36.470,54	28.661,33	-7.809,21

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	36.470,54	28.661,33	-7.809,21
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**36.470,54**	**28.661,33**	**-7.809,21**

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 BALEAR (NUMERO 183)	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**			**15.300,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.300,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.300,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**15.300,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**13.361,33**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**13.361,33**
8	0	0	A CORTO PLAZO		9.352,93	
8	0	1	A LARGO PLAZO		4.008,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**13.361,33**
TOTAL PRESUPUESTO						**28.661,33**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	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	8,10	3,81	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,14	3,48	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	15.300,00	15.300,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.300,00	15.300,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	21.170,54	13.361,33	-7.809,21
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.470,54	28.661,33	-7.809,21

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)	18.510,00	27.010,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.500,00	1.030,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	16.104,29	7.500,35	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	215.627,87	41

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	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**			**15.300,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.300,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.300,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**15.300,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**13.361,33**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**13.361,33**
8	0	0	A CORTO PLAZO		9.352,93	
8	0	1	A LARGO PLAZO		4.008,40	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**13.361,33**
TOTAL PRESUPUESTO						**28.661,33**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MUTUA BALEAR	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	102	102	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.634,59	4.735,57	100,98
	Otros gastos de funcionamiento	1.302,25	1.283,54	-18,71
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.936,84	6.019,11	82,27
	Transferencias	619,00	619,00	
	Inversiones	79,05	110,50	31,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.634,89	6.748,61	113,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	507,00	760,10	253,10
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.141,89	7.508,71	366,82

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.141,89	7.508,71	366,82
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**7.141,89**	**7.508,71**	**366,82**

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 BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30		
		9	OTROS SUMINISTROS		6,90		
2 2 2			COMUNICACIONES			206,80	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		187,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	187,70			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		16,20		
		9	OTRAS		2,90		
2 2 3			TRANSPORTES			11,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,43	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,87		
		1	VEHICULOS		3,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,35		
		9	OTROS RIESGOS		0,21		
2 2 5			TRIBUTOS			28,56	
		0	ESTATALES		2,50		
		1	AUTONOMICOS		0,20		
		2	LOCALES		25,86		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			113,95	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,60		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		34,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,40		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,40			
		9	OTROS		15,45		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			399,30	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		153,20		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		80,60		
		4	SEGURIDAD		4,80		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,40		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		83,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83,30			
		9	OTROS		19,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**164,30**
2 3 0			DIETAS			23,35	
2 3 1			LOCOMOCION			87,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			53,95	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**10,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**10,60**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,60	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**619,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**600,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**19,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		19,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**6.638,11**
6			**INVERSIONES REALES**			**110,50**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**70,70**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,70	
		0	ADQUISICIONES	11,70		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,10	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12,60	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		32,20	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**39,80**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,40	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**110,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.748,61**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**760,10**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**120,10**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		34,20	
		0	AL PERSONAL	34,20		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		85,90	
		0	AL PERSONAL	85,90		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**640,00**
8	4	1	FIANZAS		640,00	
		0	A CORTO PLAZO	580,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**760,10**
TOTAL PRESUPUESTO						**7.508,71**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA BALEAR	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	5,00	5,00	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,15	15,34	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	115,75	118,48	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	102	102	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.634,59	4.735,57	100,98
Otros gastos de funcionamiento	1.302,25	1.283,54	-18,71
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.936,84	6.019,11	82,27
Transferencias	619,00	619,00	
Inversiones	79,05	110,50	31,45
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.634,89	6.748,61	113,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	507,00	760,10	253,10
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.141,89	7.508,71	366,82

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	102.120	105.672	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	5.106	5.284	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	31.965,14	33.085,83	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	197.911,57	215.627,87	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	276.166	279.250	42

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30		
		9	OTROS SUMINISTROS		6,90		
2 2 2			COMUNICACIONES			206,80	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		187,70		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	187,70			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		16,20		
		9	OTRAS		2,90		
2 2 3			TRANSPORTES			11,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			15,43	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,87		
		1	VEHICULOS		3,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO		0,35		
		9	OTROS RIESGOS		0,21		
2 2 5			TRIBUTOS			28,56	
		0	ESTATALES		2,50		
		1	AUTONOMICOS		0,20		
		2	LOCALES		25,86		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			113,95	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		52,60		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		34,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,40		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	11,40			
		9	OTROS		15,45		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			399,30	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		153,20		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		80,60		
		4	SEGURIDAD		4,80		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		58,40		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		83,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83,30			
		9	OTROS		19,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**164,30**
2 3 0			DIETAS			23,35	
2 3 1			LOCOMOCION			87,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			53,95	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**10,60**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**10,60**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,60	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**619,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**600,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**19,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		19,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**6.638,11**
6			**INVERSIONES REALES**			**110,50**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**70,70**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11,70	
		0	ADQUISICIONES	11,70		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6,10	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,10	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12,60	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		32,20	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**39,80**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		8,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,40	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		6,40	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**110,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**6.748,61**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**760,10**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**120,10**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		34,20	
		0	AL PERSONAL	34,20		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		85,90	
		0	AL PERSONAL	85,90		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**640,00**
8	4	1	FIANZAS		640,00	
		0	A CORTO PLAZO	580,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**760,10**
TOTAL PRESUPUESTO						**7.508,71**

(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 BALEAR (NUMERO 183)

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	**3.067,49**		**3.067,49**	**3.067,49**	**7.318,01**	**7.318,01**	**2.553,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.275,37		2.275,37	2.275,37	5.364,50	5.364,50	1.846,91
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	792,12		792,12	792,12	1.953,51	1.953,51	706,09
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.046,76**		**1.046,76**	**1.046,76**	**7.061,72**	**7.061,72**	**5.540,70**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181,10		181,10	181,10	461,00	461,00	0,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	98,10		98,10	98,10	352,30	352,30	327,30
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	578,76		578,76	578,76	1.405,71	1.405,71	1.833,20
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	40,30		40,30	40,30	58,80	58,80	9,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	148,50		148,50	148,50	4.783,91	4.783,91	3.371,10
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**6,70**		**6,70**	**6,70**	**16,90**	**16,90**	**0,80**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,70		6,70	6,70	16,90	16,90	0,80
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**122.605,31**	**56.856,82**	**179.462,13**	**179.462,13**	**910,20**	**910,20**	**125,60**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	18,07		18,07	18,07			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		56.856,82	56.856,82	56.856,82			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					103,50	103,50	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.587,24		122.587,24	122.587,24	806,70	806,70	125,60
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**126.726,26**	**56.856,82**	**183.583,08**	**183.583,08**	**15.306,83**	**15.306,83**	**8.220,10**
6 INVERSIONES REALES	**158,90**		**158,90**	**158,90**	**329,78**	**329,78**	**56,10**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	113,40		113,40	113,40	246,18	246,18	19,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	45,50		45,50	45,50	83,60	83,60	37,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	**158,90**		**158,90**	**158,90**	**329,78**	**329,78**	**56,10**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**126.885,16**	**56.856,82**	**183.741,98**	**183.741,98**	**15.636,61**	**15.636,61**	**8.276,20**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	**2.553,00**	**9.871,01**	**311,81**	**311,81**	**311,81**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.846,91	7.211,41	228,45	228,45	228,45		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706,09	2.659,60	83,36	83,36	83,36		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**5.540,70**	**12.602,42**	**142,63**	**142,63**	**142,63**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,10	461,10	19,10	19,10	19,10		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	327,30	679,60	10,30	10,30	10,30		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.833,20	3.238,91	58,03	58,03	58,03		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00	67,80	41,20	41,20	41,20		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			14,00	14,00	14,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.371,10	8.155,01					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**0,80**	**17,70**	**0,20**	**0,20**	**0,20**		
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,80	17,70	0,20	0,20	0,20		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**125,60**	**1.035,80**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		103,50					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	125,60	932,30					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**8.220,10**	**23.526,93**	**454,64**	**454,64**	**454,64**		
6 INVERSIONES REALES	**56,10**	**385,88**	**11,20**	**11,20**	**11,20**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	19,00	265,18	5,40	5,40	5,40		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	37,10	120,70	5,80	5,80	5,80		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**15.300,00**	**15.300,00**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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						15.300,00	15.300,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**56,10**	**385,88**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**15.300,00**	**15.300,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**8.276,20**	**23.912,81**	**465,84**	**465,84**	**465,84**	**15.300,00**	**15.300,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**13.361,33**	**13.361,33**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						13.361,33	13.361,33
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**13.361,33**	**13.361,33**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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	**4.735,57**	**4.735,57**	**4.735,57**				**17.985,88**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.585,41	3.585,41	3.585,41				13.300,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.150,16	1.150,16	1.150,16				4.685,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.272,94**	**1.272,94**	**1.272,94**				**15.064,75**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84,10	84,10	84,10				745,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	123,00	123,00	123,00				911,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	901,54	901,54	901,54				4.777,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	164,30	164,30	164,30				313,60
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							14,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							8.303,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**10,60**	**10,60**	**10,60**				**35,20**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,60	10,60	10,60				35,20
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**619,00**	**619,00**	**619,00**				**181.116,93**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							18,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							56.856,82
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	600,00	600,00	600,00				703,50
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,00	19,00	19,00				123.538,54
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.638,11**	**6.638,11**	**6.638,11**				**214.202,76**
6 INVERSIONES REALES	**110,50**	**110,50**	**110,50**				**666,48**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	70,70	70,70	70,70				454,68
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,80	39,80	39,80				211,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**15.300,00**				**15.300,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

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			15.300,00				15.300,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**110,50**	**110,50**	**15.410,50**				**15.966,48**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.748,61**	**6.748,61**	**22.048,61**				**230.169,24**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**760,10**	**760,10**	**14.121,43**				**14.121,43**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			13.361,33				13.361,33
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	120,10	120,10	120,10				120,10
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	640,00	640,00	640,00				640,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**760,10**	**760,10**	**14.121,43**				**14.121,43**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		45,20		
		0	LENCERIA	25,10			
		1	VESTUARIO	20,10			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		57,90		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.256,90		
		0	IMPLANTES	715,10			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,30			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	537,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,55		
	8		BANCO DE SANGRE		8,10		
	9		OTROS SUMINISTROS		122,16		
2 2 2			COMUNICACIONES			576,40	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		507,90		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	507,90			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		56,10		
	9		OTRAS		12,40		
2 2 3			TRANSPORTES			18,90	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			53,20	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		40,70		
	1		VEHICULOS		3,60		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,52		
	9		OTROS RIESGOS		7,38		
2 2 5			TRIBUTOS			87,49	
	0		ESTATALES		2,50		
	1		AUTONOMICOS		0,60		
	2		LOCALES		84,39		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			287,60	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		196,70		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		39,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,60		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,60			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00			
	9		OTROS		29,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.376,03	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		212,16		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		621,92		
	4		SEGURIDAD		74,63		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		96,70		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		270,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		9	OTROS		100,62		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**313,60**
2 3 0			DIETAS			51,55	
2 3 1			LOCOMOCION			199,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			62,65	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**14,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			14,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**8.303,51**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.453,51	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.148,81		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		304,70		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.810,60	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.717,20		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		93,40		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.810,30	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		526,90		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	347,70			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	52,70			
		9	OTROS	126,50			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		387,60		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		895,80		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			401,10	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		401,10		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.828,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.824,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**35,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**35,20**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			35,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**181.116,93**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**18,07**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			18,07	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**56.856,82**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.604,97	
4 2 2			CAPITALES COSTE			19.424,60	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		18.400,00		
		2	POR MUERTE		1.024,60		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			18.827,25	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**703,50**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			103,50	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			600,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**123.538,54**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
480		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		19,00		
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			109.351,26	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		109.351,26		
		1	REGIMEN GENERAL	74.675,77			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.993,50			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	76,50			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26.605,49			
484			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			11.388,05	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		8.587,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.587,38			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		736,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	736,80			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.063,87		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.063,87			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.261,50	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,70		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,80			
487			PRESTACIONES SOCIALES			429,20	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		429,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	429,20			
488			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			664,23	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		366,40		
		1	REGIMEN GENERAL	1,20			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	365,20			
		2	PROTESIS		106,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	106,80			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		35,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		117,44		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,44			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		35,79		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,79			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2,80		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,80			
489			FARMACIA			425,30	
		0	RECETAS MEDICAS		249,10		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	249,10			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		176,20		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	176,20			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**214.202,76**
6			**INVERSIONES REALES**			**666,48**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**454,68**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		178,00	
		0	ADQUISICIONES	178,00		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39,50	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		37,60	
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		92,90	
6 2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		106,68	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**211,80**
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,60	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		29,50	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40,10	
6 3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		51,60	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.300,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.300,00**
7 2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.300,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.966,48**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**230.169,24**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**14.121,43**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**13.361,33**
8 0	0		A CORTO PLAZO		9.352,93	
8 0	1		A LARGO PLAZO		4.008,40	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**120,10**
8 3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		34,20	
		0	AL PERSONAL	34,20		
8 3	1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		85,90	
		0	AL PERSONAL	85,90		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**640,00**
8 4	1		FIANZAS		640,00	
		0	A CORTO PLAZO	580,00		
		1	A LARGO PLAZO	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**14.121,43**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**244.290,67**

(Importes en miles de euros)

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **287**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **291**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 299

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 305

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 311

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 317

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 325

22 ATENCION ESPECIALIZADA 333

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 339

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 345

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 351

43 GESTION DEL PATRIMONIO 357

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 363

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 369

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 377

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 385

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 397

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO **2018**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	200.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	122.842
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	59.758
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	35.908
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	27.255

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	27
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	22
- ADMINISTRATIVOS	86
- AUXILIARES	26
- SUBALTERNOS	3
SUMA	**164**
SANITARIO	
- MÉDICOS	63
- A. T. S. Y ASIMILADOS	66
- AUXILIARES DE CLÍNICA	9
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	29
SUMA	**167**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	4
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**4**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**335**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6			800
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		1.528	2.552
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	2			2.448
- OTROS CENTROS				
SUMA	**18**		**1.528**	**5.800**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**171.173,68**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**171.173,68**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			36.670,27	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		30.658,56		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		6.011,71		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			24.000,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		24.000,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			370,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		300,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		70,00		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			106.617,94	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		55.713,89		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		50.309,39		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		594,66		
1	2	9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			3.515,47	
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**1.288,81**
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**215,00**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			215,00	
		1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		215,00		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	215,00			
3	**8**		**REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES**				**954,81**
3	8	0	DE EJERCICIOS CERRADOS			954,81	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		954,81		
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**119,00**
3	9	1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			103,00	
		1	INTERESES		103,00		
		9	OTROS	103,00			
3	9	9	OTROS INGRESOS			16,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		16,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**279,13**
4	**2**		**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**279,13**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			279,13	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		279,13		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**227,50**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**227,50**
5	0	0	DEL ESTADO			200,00	
		0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		200,00		
5	0	5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			27,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**172.969,12**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**5.625,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 0			**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.000,00**
8 0	0		A CORTO PLAZO		2.000,00	
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**310,00**
8 3	0		AL PERSONAL A CORTO PLAZO		30,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
8 3	1		AL PERSONAL A LARGO PLAZO		280,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	280,00		
8 4			**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**15,00**
8 4	1		DEVOLUCION DE FIANZAS		15,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERIA**			**3.300,00**
8 7	0		REMANENTE DE TESORERIA		3.300,00	
		3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3.300,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**5.625,00**

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS **178.594,12**

(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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	22	22	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.053,39	1.072,76	19,37
	Otros gastos de funcionamiento	438,00	440,00	2,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.491,39	1.512,76	21,37
	Transferencias	135.094,72	140.785,03	5.690,31
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	136.586,11	142.297,79	5.711,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	136.586,11	142.297,79	5.711,68

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	76.188,02	81.905,19	5.717,17
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.398,09	60.392,60	-5,49
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**136.586,11**	**142.297,79**	**5.711,68**

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)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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**			**1.072,76**
1 3			**LABORALES**			**793,36**
1 3	0		LABORAL FIJO		790,79	
	9		OTRO PERSONAL	790,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	790,79		
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,57	
	9		OTRAS	2,57		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**279,40**
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		39,40	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,35		
	4		ACCION SOCIAL	0,05		
	5		SEGUROS	5,00		
	9		OTROS	33,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**440,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**90,00**
2 2	6		GASTOS DIVERSOS		90,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	90,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**9,00**
2 3	0		DIETAS		2,00	
2 3	1		LOCOMOCION		7,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**341,00**
2 5	1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		215,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	135,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00		
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		100,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	100,00		
2 5	4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		16,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	16,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**140.785,03**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**			**35,15**
4 1	0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		35,15	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**60.392,60**
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.805,01	
4 2	2		CAPITALES COSTE		29.466,15	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.716,15		
	2		POR MUERTE	4.750,00		
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.121,44	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**80.357,28**
4 8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL		73.709,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	73.709,00		
		1	REGIMEN GENERAL	37.823,51		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	570,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.815,49			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.454,92	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.875,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.875,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		479,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	479,92			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.761,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.310,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.310,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			90,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		90,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			342,36	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00		
		1	REGIMEN GENERAL	15,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		235,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		92,36		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,36			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**142.297,79**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**142.297,79**
TOTAL PRESUPUESTO							**142.297,79**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	66,31	66,97	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,67	1,71	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	174,98	188,23	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	81,21	85,48	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,99	33,69	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.598,37	2.879,50	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	178,27	191,54	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,60	34,28	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.647,21	2.930,29	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	22	22		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.053,39	1.072,76	19,37	
	Otros gastos de funcionamiento	438,00	440,00	2,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.491,39	1.512,76	21,37	
	Transferencias	74.696,63	80.392,43	5.695,80	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.188,02	81.905,19	5.717,17	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.188,02	81.905,19	5.717,17	

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	35.750	37.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.370.620	2.478.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.600	6.800	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	394.194	397.600	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	389.194	391.600	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	68.100,00	73.709,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	34.750	36.500	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	25.550	26.500	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.075.000	2.265.115	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	24.900	25.363	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.128.500	2.188.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	64	65	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,47	5,59	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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)	1.280,00	1.300,00	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	240	140	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	21	15	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	11,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	325	270	70

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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**				**1.072,76**
1 3			**LABORALES**				**793,36**
1 3 0			LABORAL FIJO			790,79	
		9	OTRO PERSONAL		790,79		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	790,79			
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,57	
		9	OTRAS		2,57		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**279,40**
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			39,40	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,35		
		4	ACCION SOCIAL		0,05		
		5	SEGUROS		5,00		
		9	OTROS		33,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**440,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**90,00**
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			90,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**9,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			7,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**341,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			215,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		135,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			100,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		100,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			16,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		16,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			10,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**80.392,43**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**35,15**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			35,15	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**80.357,28**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			73.709,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		73.709,00		
		1	REGIMEN GENERAL	37.823,51			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	570,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.815,49			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.454,92	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.875,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.875,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		479,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	479,92			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.761,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.310,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.310,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			90,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		90,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			342,36	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		15,00		
		1	REGIMEN GENERAL	15,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		235,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		92,36		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,36			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**81.905,19**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**81.905,19**
TOTAL PRESUPUESTO							**81.905,19**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	146	170	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	31	30	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	60.398,09	60.392,60	-5,49
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	60.398,09	60.392,60	-5,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.398,09	60.392,60	-5,49

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)	24.371,63	24.716,15	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	146	170	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	166.928,97	145.389,12	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	4.863,88	4.750,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	31	30	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	156.899,35	158.333,33	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	213.213	215.000	25

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	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			60.392,60
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			60.392,60
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.805,01	
4	2	2	CAPITALES COSTE		29.466,15	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.716,15		
		2	POR MUERTE	4.750,00		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.121,44	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**60.392,60**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**60.392,60**
TOTAL PRESUPUESTO						**60.392,60**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	137	144	7
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	5.160,92	5.420,95	260,03
	Otros gastos de funcionamiento	5.666,90	5.768,50	101,60
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.827,82	11.189,45	361,63
	Transferencias	1.945,00	2.025,00	80,00
	Inversiones	235,06	307,02	71,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.007,88	13.521,47	513,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.007,88	13.521,47	513,59

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.007,88	13.521,47	513,59
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**13.007,88**	**13.521,47**	**513,59**

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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**				**5.420,95**
1 3			**LABORALES**				**3.983,35**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.873,29	
		9	OTRO PERSONAL		3.873,29		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.873,29			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			91,24	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		91,24		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,82	
		9	OTRAS		18,82		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.437,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.214,55	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.214,55		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			223,05	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		8,00		
		4	ACCION SOCIAL		18,05		
		5	SEGUROS		80,00		
		9	OTROS		110,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.768,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**321,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			320,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**207,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.357,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			75,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		47,50		
2 2 1			SUMINISTROS			556,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		196,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	135,00			
		1	AGUA	11,00			
		2	GAS	15,00			
		3	COMBUSTIBLE	35,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		205,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		11,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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	1	VESTUARIO	11,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		137,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			110,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		75,00		
	9		OTRAS		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			105,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		23,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			14,00	
	2		LOCALES		14,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			22,00	
	9		OTROS		22,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			451,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		325,00		
	4		SEGURIDAD		105,00		
	9		OTROS		21,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**58,00**
2 3 0			DIETAS			8,00	
2 3 1			LOCOMOCION			50,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.825,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.145,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.700,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		445,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			285,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		285,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			95,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		95,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.300,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.025,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**55,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			55,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.970,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.625,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.625,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,00			
4 8 9			FARMACIA			345,00	
	0		RECETAS MEDICAS		310,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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 8 9		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	35,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**13.214,45**
6			**INVERSIONES REALES**			**307,02**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**307,02**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		173,78	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		17,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,90	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		113,74	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**307,02**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**13.521,47**
TOTAL PRESUPUESTO						**13.521,47**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	67,67	69,77	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	33.700	36.000	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	137	144	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.160,92	5.420,95	260,03
Otros gastos de funcionamiento	5.666,90	5.768,50	101,60
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.827,82	11.189,45	361,63
Transferencias	1.945,00	2.025,00	80,00
Inversiones	235,06	307,02	71,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.007,88	13.521,47	513,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.007,88	13.521,47	513,59

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	12.000	11.600	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	45.700	50.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.700	36.000	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.100	15.600	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.213	215.000	28

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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**				**5.420,95**
1 3			**LABORALES**				**3.983,35**
1 3 0			LABORAL FIJO			3.873,29	
		9	OTRO PERSONAL		3.873,29		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.873,29			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			91,24	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		91,24		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			18,82	
		9	OTRAS		18,82		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.437,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.214,55	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.214,55		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			223,05	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		8,00		
		4	ACCION SOCIAL		18,05		
		5	SEGUROS		80,00		
		9	OTROS		110,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.768,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**321,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			320,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**207,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			160,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			7,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			7,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.357,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			75,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		47,50		
2 2 1			SUMINISTROS			556,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		196,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	135,00			
		1	AGUA	11,00			
		2	GAS	15,00			
		3	COMBUSTIBLE	35,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		205,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		11,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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	1	VESTUARIO	11,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		137,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			110,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		75,00		
	9		OTRAS		3,00		
2 2 3			TRANSPORTES			105,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		23,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			14,00	
	2		LOCALES		14,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			22,00	
	9		OTROS		22,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			451,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		325,00		
	4		SEGURIDAD		105,00		
	9		OTROS		21,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**58,00**
2 3 0			DIETAS			8,00	
2 3 1			LOCOMOCION			50,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.825,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.145,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.700,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		445,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			285,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		285,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			95,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		95,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.300,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.200,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.025,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**55,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			55,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.970,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.625,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.625,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,00			
4 8 9			FARMACIA			345,00	
	0		RECETAS MEDICAS		310,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	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 8 9		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	35,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**13.214,45**
6			**INVERSIONES REALES**			**307,02**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**307,02**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		173,78	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		17,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,90	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		113,74	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**307,02**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**13.521,47**
TOTAL PRESUPUESTO						**13.521,47**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	6.698,00	6.698,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.698,00	6.698,00	
	Transferencias	350,00	400,00	50,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048,00	7.098,00	50,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.048,00	7.098,00	50,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.048,00	7.098,00	50,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**7.048,00**	**7.098,00**	**50,00**

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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**			**6.698,00**
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**6.698,00**
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.463,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.433,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.235,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.235,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**400,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**400,00**
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		400,00	
		2	PROTESIS	400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**7.098,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**7.098,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**7.098,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	1.191,81	1.456,09	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	6.698,00	6.698,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.698,00	6.698,00	
Transferencias	350,00	400,00	50,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.048,00	7.098,00	50,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.048,00	7.098,00	50,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	6.698,00	6.698,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	890	825	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	5.620	4.600	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	6,31	5,58	30

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	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			6.698,00
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			6.698,00
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.463,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.433,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	28,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.235,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.235,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			400,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			400,00
4 8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		400,00	
		2	PROTESIS	400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.098,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.098,00
TOTAL PRESUPUESTO						7.098,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	3	4	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	95,48	127,55	32,07
	Otros gastos de funcionamiento	133,00	132,00	-1,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228,48	259,55	31,07
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	228,48	259,55	31,07
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	228,48	259,55	31,07

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	228,48	259,55	31,07
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**228,48**	**259,55**	**31,07**

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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**				127,55
1 3			**LABORALES**				94,75
1 3	0		LABORAL FIJO			94,16	
		9	OTRO PERSONAL		94,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94,16			
1 3	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,59	
		9	OTRAS		0,59		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				32,80
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			28,25	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28,25		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,55	
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1,00		
		4	ACCION SOCIAL		0,20		
		5	SEGUROS		1,40		
		9	OTROS		1,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				132,00
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				123,00
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			6,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
2 2	6		GASTOS DIVERSOS			30,00	
		9	OTROS		30,00		
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			87,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		87,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				9,00
2 3	0		DIETAS			3,00	
2 3	1		LOCOMOCION			6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				259,55
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				259,55
TOTAL PRESUPUESTO							259,55

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	0,14	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.200	1.200	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	350	350	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		2	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,80	6,74	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10	2	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	700	800	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6	2	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	4	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	95,48	127,55	32,07
Otros gastos de funcionamiento	133,00	132,00	-1,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	228,48	259,55	31,07
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	228,48	259,55	31,07
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	228,48	259,55	31,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	30	10	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	7.200	7.200	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.200	1.200	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	350	350	22
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	2	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	50	50	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	14.500	14.500	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.213	215.000	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	12	6	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10	2	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	7.500	9.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	700	800	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	2	33

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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**			127,55
1 3			**LABORALES**			94,75
1 3 0			LABORAL FIJO		94,16	
		9	OTRO PERSONAL	94,16		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	94,16		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,59	
		9	OTRAS	0,59		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			32,80
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28,25	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,25		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,55	
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	1,00		
		4	ACCION SOCIAL	0,20		
		5	SEGUROS	1,40		
		9	OTROS	1,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			132,00
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			123,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		6,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		30,00	
		9	OTROS	30,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		87,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	87,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			9,00
2 3 0			DIETAS		3,00	
2 3 1			LOCOMOCION		6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			259,55
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			259,55
TOTAL PRESUPUESTO						259,55

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	4.000,00	3.300,00	-700,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.000,00	3.300,00	-700,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.849,32	1.800,87	-8.048,45
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	13.849,32	5.100,87	-8.748,45

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.849,32	5.100,87	-8.748,45
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**13.849,32**	**5.100,87**	**-8.748,45**

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	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**			3.300,00
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			3.300,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.300,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.300,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.300,00
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			1.800,87
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			1.800,87
8	0	0	A CORTO PLAZO		1.800,87	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			1.800,87
TOTAL PRESUPUESTO						5.100,87

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	2,69	2,28	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	5,03	0,07	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	4.000,00	3.300,00	-700,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.000,00	3.300,00	-700,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.849,32	1.800,87	-8.048,45
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.849,32	5.100,87	-8.748,45

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	10.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	350,00	227,50	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	8.335,39	123,39	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	165.828,26	171.173,68	41

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	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**			**3.300,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**3.300,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.300,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.300,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.300,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.800,87**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.800,87**
8	0	0	A CORTO PLAZO		1.800,87	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.800,87**
TOTAL PRESUPUESTO						**5.100,87**

(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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	165	165	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	6.641,41	6.758,95	117,54
	Otros gastos de funcionamiento	2.850,36	2.927,86	77,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.491,77	9.686,81	195,04
	Transferencias	281,00	289,13	8,13
	Inversiones	101,00	62,50	-38,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.873,77	10.038,44	164,67
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	278,01	278,00	-0,01
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.151,78	10.316,44	164,66

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.151,78	10.316,44	164,66
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**10.151,78**	**10.316,44**	**164,66**

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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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**				**6.758,95**
1 3			**LABORALES**				**4.983,94**
1 3 0			LABORAL FIJO			4.898,93	
	0		ALTOS CARGOS		102,63		
	1		OTROS DIRECTIVOS		366,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	366,93			
	9		OTRO PERSONAL		4.429,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.429,37			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			54,61	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,61		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			30,40	
	9		OTRAS		30,40		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.775,01**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.416,01	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.416,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			359,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		38,00		
	4		ACCION SOCIAL		33,00		
	5		SEGUROS		33,00		
	9		OTROS		235,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**2.922,86**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**458,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			140,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**186,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			70,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**1.918,86**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			153,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		60,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,00		
2 2 1			SUMINISTROS			176,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		176,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	80,00			
		1	AGUA	13,00			
		2	GAS	25,00			
		3	COMBUSTIBLE	58,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			341,30	

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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 2	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		225,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	225,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		115,00		
	9		OTRAS		1,30		
2 2 3			TRANSPORTES			4,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,26	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,26		
2 2 5			TRIBUTOS			18,50	
	0		ESTATALES		1,50		
	2		LOCALES		17,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			708,80	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		538,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		40,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00			
	9		OTROS		120,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			495,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		225,00		
	4		SEGURIDAD		15,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		140,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00			
	9		OTROS		30,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**360,00**
2 3 0			DIETAS			100,00	
2 3 1			LOCOMOCION			220,00	
2 3 2			TRASLADOS			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**289,13**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**279,13**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			279,13	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**10,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**9.975,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**62,50**

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	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
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**62,50**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		52,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**62,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.038,44**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**278,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**238,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00	
		0	AL PERSONAL	48,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		190,00	
		0	AL PERSONAL	190,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**40,00**
8 4 1			FIANZAS		40,00	
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**278,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.316,44**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	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	5,72	6,78	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,33	17,14	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,66	112,98	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	165	165	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.641,41	6.758,95	117,54
Otros gastos de funcionamiento	2.850,36	2.927,86	77,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.491,77	9.686,81	195,04
Transferencias	281,00	289,13	8,13
Inversiones	101,00	62,50	-38,50
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.873,77	10.038,44	164,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	278,01	278,00	-0,01
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.151,78	10.316,44	164,66

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	80.000	81.500	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.572	5.529	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.737,46	29.346,57	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	165.828,26	171.173,68	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	257.373	259.758	42

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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				6.758,95
1 3			LABORALES				4.983,94
1 3 0			LABORAL FIJO			4.898,93	
	0		ALTOS CARGOS		102,63		
	1		OTROS DIRECTIVOS		366,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	366,93			
	9		OTRO PERSONAL		4.429,37		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.429,37			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			54,61	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		54,61		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			30,40	
	9		OTRAS		30,40		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.775,01
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.416,01	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.416,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			359,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		38,00		
	4		ACCION SOCIAL		33,00		
	5		SEGUROS		33,00		
	9		OTROS		235,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.922,86
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				458,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			315,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			140,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				186,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			70,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.918,86
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			153,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		60,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		20,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,00		
2 2 1			SUMINISTROS			176,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		176,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	80,00			
		1	AGUA	13,00			
		2	GAS	25,00			
		3	COMBUSTIBLE	58,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			341,30	

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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 2	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		225,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	225,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		115,00		
	9		OTRAS		1,30		
2 2 3			TRANSPORTES			4,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			22,26	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		20,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,26		
2 2 5			TRIBUTOS			18,50	
	0		ESTATALES		1,50		
	2		LOCALES		17,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			708,80	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		538,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		40,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00			
	9		OTROS		120,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			495,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		225,00		
	4		SEGURIDAD		15,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		140,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00			
	9		OTROS		30,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**360,00**
2 3 0			DIETAS			100,00	
2 3 1			LOCOMOCION			220,00	
2 3 2			TRASLADOS			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**289,13**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**279,13**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			279,13	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**10,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**9.975,94**
6			**INVERSIONES REALES**				**62,50**

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)	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
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**62,50**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		52,50	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**62,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.038,44**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**278,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**238,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00	
		0	AL PERSONAL	48,00		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		190,00	
		0	AL PERSONAL	190,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**40,00**
8 4 1			FIANZAS		40,00	
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**278,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.316,44**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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	**1.072,76**		**1.072,76**	**1.072,76**	**5.420,95**	**5.420,95**	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	793,36		793,36	793,36	3.983,35	3.983,35	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	279,40		279,40	279,40	1.437,60	1.437,60	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**440,00**		**440,00**	**440,00**	**5.768,50**	**5.768,50**	**6.698,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					321,00	321,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					207,00	207,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	90,00		90,00	90,00	1.357,50	1.357,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	9,00		9,00	9,00	58,00	58,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	341,00		341,00	341,00	3.825,00	3.825,00	6.698,00
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	**80.392,43**	**60.392,60**	**140.785,03**	**140.785,03**	**2.025,00**	**2.025,00**	**400,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	35,15		35,15	35,15			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.392,60	60.392,60	60.392,60			
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					55,00	55,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80.357,28		80.357,28	80.357,28	1.970,00	1.970,00	400,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**81.905,19**	**60.392,60**	**142.297,79**	**142.297,79**	**13.214,45**	**13.214,45**	**7.098,00**
6 INVERSIONES REALES					**307,02**	**307,02**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					307,02	307,02	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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					**307,02**	**307,02**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**81.905,19**	**60.392,60**	**142.297,79**	**142.297,79**	**13.521,47**	**13.521,47**	**7.098,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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		**5.420,95**	**127,55**	**127,55**	**127,55**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.983,35	94,75	94,75	94,75		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.437,60	32,80	32,80	32,80		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**6.698,00**	**12.466,50**	**132,00**	**132,00**	**132,00**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		321,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		207,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.357,50	123,00	123,00	123,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		58,00	9,00	9,00	9,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.698,00	10.523,00					
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	**400,00**	**2.425,00**					
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		55,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,00	2.370,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**7.098,00**	**20.312,45**	**259,55**	**259,55**	**259,55**		
6 INVERSIONES REALES		**307,02**					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		307,02					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**3.300,00**	**3.300,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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						3.300,00	3.300,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**307,02**				**3.300,00**	**3.300,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**7.098,00**	**20.619,47**	**259,55**	**259,55**	**259,55**	**3.300,00**	**3.300,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**1.800,87**	**1.800,87**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						1.800,87	1.800,87
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**1.800,87**	**1.800,87**

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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	**6.758,95**	**6.758,95**	**6.758,95**				**13.380,21**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.983,94	4.983,94	4.983,94				9.855,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.775,01	1.775,01	1.775,01				3.524,81
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.922,86**	**2.922,86**	**2.922,86**				**15.961,36**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	458,00	458,00	458,00				779,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	186,00	186,00	186,00				393,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.918,86	1.918,86	1.918,86				3.489,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	360,00	360,00	360,00				436,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.864,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**5,00**	**5,00**	**5,00**				**5,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,00	5,00	5,00				5,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**289,13**	**289,13**	**289,13**				**143.499,16**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							35,15
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							60.392,60
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	279,13	279,13	279,13				334,13
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00	10,00				82.737,28
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.975,94**	**9.975,94**	**9.975,94**				**172.845,73**
6 INVERSIONES REALES	**62,50**	**62,50**	**62,50**				**369,52**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	62,50	62,50	62,50				369,52
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**3.300,00**				**3.300,00**

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

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			3.300,00				3.300,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**62,50**	**62,50**	**3.362,50**				**3.669,52**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.038,44**	**10.038,44**	**13.338,44**				**176.515,25**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**278,00**	**278,00**	**2.078,87**				**2.078,87**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.800,87				1.800,87
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	238,00	238,00	238,00				238,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	40,00	40,00	40,00				40,00
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	**278,00**	**278,00**	**2.078,87**				**2.078,87**

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	81.905,19		81.905,19		81.905,19
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.392,60		60.392,60		60.392,60
11	**GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**	**142.297,79**		**142.297,79**		**142.297,79**
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**142.297,79**		**142.297,79**		**142.297,79**
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13.214,45	307,02	13.521,47		13.521,47
21	**ATENCION PRIMARIA DE SALUD**	**13.214,45**	**307,02**	**13.521,47**		**13.521,47**
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.098,00		7.098,00		7.098,00
22	**ATENCION ESPECIALIZADA**	**7.098,00**		**7.098,00**		**7.098,00**
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	**20.312,45**	**307,02**	**20.619,47**		**20.619,47**
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	259,55		259,55		259,55
34	**OTROS SERVICIOS SOCIALES**	**259,55**		**259,55**		**259,55**
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**259,55**		**259,55**		**259,55**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.300,00	3.300,00	1.800,87	5.100,87
43	**GESTION DEL PATRIMONIO**		**3.300,00**	**3.300,00**	**1.800,87**	**5.100,87**
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.975,94	62,50	10.038,44	278,00	10.316,44
45	**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**9.975,94**	**62,50**	**10.038,44**	**278,00**	**10.316,44**
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**9.975,94**	**3.362,50**	**13.338,44**	**2.078,87**	**15.417,31**
TOTAL PRESUPUESTO		**172.845,73**	**3.669,52**	**176.515,25**	**2.078,87**	**178.594,12**

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**13.380,21**
1 3			**LABORALES**				**9.855,40**
1 3 0			LABORAL FIJO			9.657,17	
		0	ALTOS CARGOS		102,63		
		1	OTROS DIRECTIVOS		366,93		
		9	OTROS DIRECTIVOS	366,93			
		9	OTRO PERSONAL		9.187,61		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.187,61			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			145,85	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		145,85		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			52,38	
		9	OTRAS		52,38		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.524,81**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.898,81	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.898,81		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			626,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,35		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		47,00		
		4	ACCION SOCIAL		51,30		
		5	SEGUROS		119,40		
		9	OTROS		379,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**15.961,36**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**779,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			635,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			140,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**393,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			235,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			47,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			27,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			77,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.489,36**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			234,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		86,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		28,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		120,50		
2 2 1			SUMINISTROS			732,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		372,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	215,00			
		1	AGUA	24,00			
		2	GAS	40,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3		COMBUSTIBLE	93,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		205,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	205,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		11,00		
		1	VESTUARIO	11,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		137,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	7,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			451,30	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		257,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	257,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		190,00		
	9		OTRAS		4,30		
2 2 3			TRANSPORTES			109,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			46,26	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		43,00		
	1		VEHICULOS		3,00		
	9		OTROS RIESGOS		0,26		
2 2 5			TRIBUTOS			32,50	
	0		ESTATALES		1,50		
	2		LOCALES		31,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			850,80	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,80		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,80			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		628,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		40,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00			
	9		OTROS		172,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.033,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		87,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		550,00		
	4		SEGURIDAD		120,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		60,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		140,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00			
	9		OTROS		51,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**436,00**
2 3 0			DIETAS			113,00	
2 3 1			LOCOMOCION			283,00	
2 3 2			TRASLADOS			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.864,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.360,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.835,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		525,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.563,00	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.533,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		28,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			301,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		301,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			95,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		95,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.545,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		100,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.445,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			5,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**143.499,16**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**35,15**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			35,15	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**60.392,60**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			14.805,01	
4 2 2			CAPITALES COSTE			29.466,15	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		24.716,15		
		2	POR MUERTE		4.750,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.121,44	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**334,13**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			55,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			279,13	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**82.737,28**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			73.709,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		73.709,00		
		1	REGIMEN GENERAL	37.823,51			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	570,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.815,49			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.454,92	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.875,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.875,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		479,92		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	479,92			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.761,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.310,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.310,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		450,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	450,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			90,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		90,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.367,36	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.640,00		
		1	REGIMEN GENERAL	15,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.625,00			
	2		PROTESIS		400,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		235,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	235,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		92,36		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	92,36			
4 8 9			FARMACIA			345,00	
	0		RECETAS MEDICAS		310,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**172.845,73**
6			**INVERSIONES REALES**				**369,52**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**369,52**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			178,78	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			17,60	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,90	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			166,24	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3.300,00**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.300,00**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.300,00	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.300,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.669,52**

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**176.515,25**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.078,87**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.800,87**
8 0	0		A CORTO PLAZO		1.800,87	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**238,00**
8 3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00	
		0	AL PERSONAL	48,00		
8 3	1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		190,00	
		0	AL PERSONAL	190,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**40,00**
8 4	1		FIANZAS		40,00	
		1	A LARGO PLAZO	40,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.078,87**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**178.594,12**

(Importes en miles de euros)

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **409**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **413**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 421

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 429

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 437

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 443

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 451

22 ATENCION ESPECIALIZADA 459

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 467

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 475

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 481

43 GESTION DEL PATRIMONIO 487

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 493

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 499

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 507

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 515

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 527

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO **2018**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	49
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	27
- ADMINISTRATIVOS	206
- AUXILIARES	27
- SUBALTERNOS	36
SUMA	**345**
SANITARIO	
- MÉDICOS	139
- A. T. S. Y ASIMILADOS	131
- AUXILIARES DE CLÍNICA	36
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	
SUMA	**306**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	11
- ESPECIALISTAS	4
SUMA	**15**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**666**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD

TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	28		16.690	12.068
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1		8.286
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**28**	**1**	**16.690**	**20.354**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

UNION DE MUTUAS	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	110	108	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.994,19	3.962,52	-31,67
	Otros gastos de funcionamiento	1.052,33	1.052,33	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.046,52	5.014,85	-31,67
	Transferencias	151.813,08	169.737,34	17.924,26
	Inversiones	36,85	15,00	-21,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.896,45	174.767,19	17.870,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	156.896,45	174.767,19	17.870,74

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	102.428,49	118.433,12	16.004,63
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	54.467,96	56.334,07	1.866,11
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**156.896,45**	**174.767,19**	**17.870,74**

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		88,20		
2 2 3			TRANSPORTES			1,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,13	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,10		
	9		OTROS RIESGOS		0,03		
2 2 5			TRIBUTOS			14,00	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		13,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,00			
	9		OTROS		5,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			146,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		36,00		
	4		SEGURIDAD		26,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16,00			
	9		OTROS		50,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**134,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			132,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**237,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11,15	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2,40		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,75		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			94,05	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		70,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,05		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			130,40	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		108,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	91,10			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,80			
		9	OTROS	12,10			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,40		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,30	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,30		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,60	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**169.737,34**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**30,13**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,13	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**56.260,98**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.841,02	
4 2 2			CAPITALES COSTE			18.392,80	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.633,28		
	2		POR MUERTE		3.759,52		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.027,16	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**113.446,23**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			104.837,01	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		104.837,01		
		1	REGIMEN GENERAL	69.746,38			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.000,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.050,63			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.134,21	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.326,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.326,83			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		145,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		662,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	662,38			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.330,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		5,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		325,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			645,01	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00		
		1	REGIMEN GENERAL	25,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		432,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	432,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		188,01		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,01			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**174.752,19**
6			**INVERSIONES REALES**				**15,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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		**15,00**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**174.767,19**
TOTAL PRESUPUESTO				**174.767,19**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	49,40	48,51	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,56	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,01	191,50	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	77,40	76,69	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,87	36,06	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.389,19	2.765,27	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	179,44	201,11	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	32,58	37,87	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.521,65	2.904,13	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	109	107	-2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	3.923,29	3.892,43	-30,86	
	Otros gastos de funcionamiento	1.049,33	1.049,33		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.972,62	4.941,76	-30,86	
	Transferencias	97.419,02	113.476,36	16.057,34	
	Inversiones	36,85	15,00	-21,85	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.428,49	118.433,12	16.004,63	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.428,49	118.433,12	16.004,63	

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	64.630	64.860	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.193.000	3.146.560	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	8.400	8.933	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	549.604	574.464	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	527.604	547.464	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	89.697,82	104.837,01	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	63.000	65.324	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	37.790	37.569	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.925.100	2.881.337	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	35.950	37.216	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.906.000	2.907.649	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	68	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,51	5,31	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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)	4.973,00	5.264,46	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	43	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	33	34	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	11,00	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	530	538	70

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		88,20		
2 2 3			TRANSPORTES			1,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,13	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		7,10		
	9		OTROS RIESGOS		0,03		
2 2 5			TRIBUTOS			14,00	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		13,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			19,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,00			
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			146,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		36,00		
	4		SEGURIDAD		26,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		16,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16,00			
	9		OTROS		50,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**132,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			130,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**237,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11,15	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		2,40		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,75		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			94,05	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		70,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		24,05		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			130,40	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		108,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	91,10			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	4,80			
		9	OTROS	12,10			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,40		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		21,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,30	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,30		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,60	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**113.476,36**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	**1**		**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**30,13**
4	1	0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,13	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**113.446,23**
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			104.837,01	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		104.837,01		
		1	REGIMEN GENERAL	69.746,38			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.000,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.050,63			
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.134,21	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.326,83		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.326,83			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		145,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		662,38		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	662,38			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.330,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		5,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		325,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
4	8	7	PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			645,01	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00		
		1	REGIMEN GENERAL	25,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		432,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	432,00			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		188,01		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,01			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**118.418,12**
6			**INVERSIONES REALES**				**15,00**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,00**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**15,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**118.433,12**
TOTAL PRESUPUESTO							**118.433,12**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	110	130	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	19	15	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1	1	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	70,90	70,09	-0,81
Otros gastos de funcionamiento	3,00	3,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	73,90	73,09	-0,81
Transferencias	54.394,06	56.260,98	1.866,92
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	54.467,96	56.334,07	1.866,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.467,96	56.334,07	1.866,11

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)	14.493,60	14.633,28	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	110	130	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	131.760,00	112.563,69	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	3.696,55	3.759,52	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	19	15	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	194.555,26	250.634,67	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	268.500	276.364	25

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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**			**70,09**
1 3			**LABORALES**			**53,49**
1 3	0		LABORAL FIJO		53,34	
		9	OTRO PERSONAL	53,34		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	53,34		
1 3	7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,15	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**16,60**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,60	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		
		5	SEGUROS	0,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1,00**
2 2	6		GASTOS DIVERSOS		1,00	
		9	OTROS	1,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**2,00**
2 3	1		LOCOMOCION		2,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**56.260,98**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**56.260,98**
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		18.841,02	
4 2	2		CAPITALES COSTE		18.392,80	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	14.633,28		
		2	POR MUERTE	3.759,52		
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		19.027,16	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**56.334,07**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**56.334,07**
TOTAL PRESUPUESTO						**56.334,07**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

UNION DE MUTUAS	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	386	382	-4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	15.144,24	15.009,64	-134,60
	Otros gastos de funcionamiento	7.106,61	7.557,43	450,82
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.250,85	22.567,07	316,22
	Transferencias	2.028,91	2.034,04	5,13
	Inversiones	254,38	405,89	151,51
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.534,14	25.007,00	472,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	24.534,14	25.007,00	472,86

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.534,14	25.007,00	472,86
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**24.534,14**	**25.007,00**	**472,86**

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	324,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,90		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			252,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		224,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	224,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,00		
	1		VEHICULOS		3,60		
2 2 5			TRIBUTOS			959,00	
	1		AUTONOMICOS		873,00		
	2		LOCALES		86,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			47,95	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		34,45		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,45			
	9		OTROS		11,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			613,80	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,90		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		284,00		
	4		SEGURIDAD		97,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		140,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00			
	9		OTROS		22,90		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**479,00**
2 3 0			DIETAS			19,00	
2 3 1			LOCOMOCION			460,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.490,13**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.060,31	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		10,31		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		350,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			855,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		470,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	300,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	80,00			
		9	OTROS	90,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		150,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		235,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			455,82	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		450,82		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			119,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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 8		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		80,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		39,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.034,04**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**239,04**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			239,04	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		239,04		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**70,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.725,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.000,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 9			FARMACIA			725,00	
		0	RECETAS MEDICAS		425,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		300,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**24.601,11**
6			**INVERSIONES REALES**				**405,89**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**385,89**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			139,89	
		1	CONSTRUCCIONES		139,89		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			156,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			68,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**405,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**25.007,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**25.007,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	74,53	73,58	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	33.140	31.325	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	386	382	-4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.144,24	15.009,64	-134,60
Otros gastos de funcionamiento	7.106,61	7.557,43	450,82
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.250,85	22.567,07	316,22
Transferencias	2.028,91	2.034,04	5,13
Inversiones	254,38	405,89	151,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	24.534,14	25.007,00	472,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.534,14	25.007,00	472,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.842	32.353	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	292.210	277.890	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	33.140	31.325	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	11.325	11.250	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	268.004	275.864	28

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	324,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,90		
	9		OTROS SUMINISTROS		37,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			252,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		224,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	224,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		28,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			24,60	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		21,00		
	1		VEHICULOS		3,60		
2 2 5			TRIBUTOS			959,00	
	1		AUTONOMICOS		873,00		
	2		LOCALES		86,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			47,95	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		34,45		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	34,45			
	9		OTROS		11,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			613,80	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,90		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		284,00		
	4		SEGURIDAD		97,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		140,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	140,00			
	9		OTROS		22,90		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**479,00**
2 3 0			DIETAS			19,00	
2 3 1			LOCOMOCION			460,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.490,13**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.060,31	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		10,31		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		350,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			855,00	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		470,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	300,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	80,00			
		9	OTROS	90,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		150,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		235,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			455,82	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		450,82		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			119,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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 8		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		80,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		39,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.034,04**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**239,04**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			239,04	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		239,04		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**70,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.725,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.000,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.000,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 9			FARMACIA			725,00	
		0	RECETAS MEDICAS		425,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		300,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**24.601,11**
6			**INVERSIONES REALES**				**405,89**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			20,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**385,89**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			139,89	
		1	CONSTRUCCIONES		139,89		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			156,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			68,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**405,89**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**25.007,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**25.007,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

UNION DE MUTUAS	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	19	22	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.039,50	1.097,27	57,77
	Otros gastos de funcionamiento	2.533,43	2.533,43	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.572,93	3.630,70	57,77
	Transferencias	2.751,79	2.834,80	83,01
	Inversiones	264,22	345,00	80,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.588,94	6.810,50	221,56
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.588,94	6.810,50	221,56

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.588,94	6.810,50	221,56
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**6.588,94**	**6.810,50**	**221,56**

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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			COMUNICACIONES			16,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			836,00	
	1		AUTONOMICOS		815,00		
	2		LOCALES		21,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	9		OTROS		19,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			95,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		20,50		
	4		SEGURIDAD		41,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21,00			
	9		OTROS		3,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**47,00**
2 3 0			DIETAS			3,00	
2 3 1			LOCOMOCION			44,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**479,20**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			449,20	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		370,20		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		78,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		28,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.748,30**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.438,30**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.438,30	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.438,30		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**310,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			310,00	
	2		PROTESIS		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**6.379,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**345,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**345,00**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
		1	CONSTRUCCIONES		10,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**86,50**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**86,50**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			86,50	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,50		
		9	OTRAS	86,50			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**431,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**6.810,50**
TOTAL PRESUPUESTO							**6.810,50**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	37,44	41,10	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,54	1,61	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.509,14	1.400,67	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.008,84	1.064,89	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	19	22	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.039,50	1.097,27	57,77
Otros gastos de funcionamiento	2.533,43	2.533,43	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.572,93	3.630,70	57,77
Transferencias	2.751,79	2.834,80	83,01
Inversiones	264,22	345,00	80,78
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.588,94	6.810,50	221,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.588,94	6.810,50	221,56

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	2.050	2.250	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	5.475	5.475	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.330	1.400	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.093,73	3.151,50	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	479,20	479,20	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	90	135	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	475	450	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,28	3,33	30

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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			COMUNICACIONES			16,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			5,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			836,00	
	1		AUTONOMICOS		815,00		
	2		LOCALES		21,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			20,50	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	9		OTROS		19,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			95,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		20,50		
	4		SEGURIDAD		41,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		21,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21,00			
	9		OTROS		3,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**47,00**
2 3 0			DIETAS			3,00	
2 3 1			LOCOMOCION			44,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**479,20**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			449,20	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		370,20		
	6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
	7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		78,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			30,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		28,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.748,30**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**2.438,30**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.438,30	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.438,30		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**310,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			310,00	
	2		PROTESIS		300,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**6.379,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**345,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**345,00**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
		1	CONSTRUCCIONES		10,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**86,50**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**86,50**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			86,50	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		86,50		
		9	OTRAS	86,50			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**431,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**6.810,50**
TOTAL PRESUPUESTO							**6.810,50**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

UNION DE MUTUAS	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	14	15	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	585,84	638,14	52,30
	Otros gastos de funcionamiento	94,80	94,80	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	680,64	732,94	52,30
	Transferencias			
	Inversiones	8,00	8,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	688,64	740,94	52,30
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	688,64	740,94	52,30

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	688,64	740,94	52,30
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**688,64**	**740,94**	**52,30**

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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 7		4	SEGURIDAD	5,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,60		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**50,10**
2 3 0			DIETAS		5,10	
2 3 1			LOCOMOCION		45,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**732,94**
6			**INVERSIONES REALES**			**8,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**8,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**740,94**
TOTAL PRESUPUESTO						**740,94**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	5,02	9,09	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	375	428	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	300	357	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	85	80	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,30	3,98	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	10	10	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	400	410	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	9	10	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14	15	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	585,84	638,14	52,30
Otros gastos de funcionamiento	94,80	94,80	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	680,64	732,94	52,30
Transferencias			
Inversiones	8,00	8,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	688,64	740,94	52,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	688,64	740,94	52,30

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	580	1.000	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.550	11.002	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	375	428	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	300	357	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	300	330	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	85	80	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.700	1.435	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	11.550	11.002	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	268.500	276.364	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	1	520	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	10	10	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	12	14	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	410	32

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	9	10	33

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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 7	4		SEGURIDAD	5,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1,60		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**50,10**
2 3 0			DIETAS		5,10	
2 3 1			LOCOMOCION		45,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**732,94**
6			**INVERSIONES REALES**			**8,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**8,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**740,94**
TOTAL PRESUPUESTO						**740,94**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

UNION DE MUTUAS	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	11.650,79	10.050,00	-1.600,79
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.650,79	10.050,00	-1.600,79
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.074,75	16.902,51	-1.172,24
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.725,54	26.952,51	-2.773,03

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	29.725,54	26.952,51	-2.773,03
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**29.725,54**	**26.952,51**	**-2.773,03**

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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**			**10.050,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10.050,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.050,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.050,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.050,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.050,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**16.902,51**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**16.902,51**
8	0	0	A CORTO PLAZO		16.902,51	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**16.902,51**
TOTAL PRESUPUESTO						**26.952,51**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	2,76	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,40	7,16	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	11.650,79	10.050,00	-1.600,79
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.650,79	10.050,00	-1.600,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.074,75	16.902,51	-1.172,24
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.725,54	26.952,51	-2.773,03

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)	14.350,00	14.500,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	350,00	400,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	17.810,80	16.494,56	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	212.033,77	230.347,10	41

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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**			**10.050,00**
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10.050,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.050,00	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.050,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.050,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.050,00**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**16.902,51**
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**16.902,51**
8	0	0	A CORTO PLAZO		16.902,51	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**16.902,51**
TOTAL PRESUPUESTO						**26.952,51**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

UNION DE MUTUAS	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	136	139	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	6.220,40	6.306,60	86,20
	Otros gastos de funcionamiento	2.883,92	2.881,92	-2,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.104,32	9.188,52	84,20
	Transferencias	943,26	954,33	11,07
	Inversiones	223,14	117,00	-106,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.270,72	10.259,85	-10,87
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400,00	400,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	10.670,72	10.659,85	-10,87

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.670,72	10.659,85	-10,87
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**10.670,72**	**10.659,85**	**-10,87**

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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		24,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			22,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	2		LOCALES		20,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			322,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
		1	DE COMUNICACION	2,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		85,50		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		51,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		120,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00			
	9		OTROS		60,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.402,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.195,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		56,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		70,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,00			
	9		OTROS		11,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**348,00**
2 3 0			DIETAS			13,00	
2 3 1			LOCOMOCION			255,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			80,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**948,78**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**168,78**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			168,78	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		168,78		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**750,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**30,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**10.137,30**
6			**INVERSIONES REALES**				**117,00**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)	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
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**33,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		33,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**84,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00	
		1	CONSTRUCCIONES	15,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		19,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		45,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5,55**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**5,55**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,55	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,55		
		9	OTRAS	5,55		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**122,55**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**10.259,85**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**400,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**200,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00	
		0	AL PERSONAL	200,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 1			FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	200,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**400,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**10.659,85**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS	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	3,22	3,14	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,17	17,86	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	129,23	126,78	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	136	139	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.220,40	6.306,60	86,20
Otros gastos de funcionamiento	2.883,92	2.881,92	-2,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.104,32	9.188,52	84,20
Transferencias	943,26	954,33	11,07
Inversiones	223,14	117,00	-106,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.270,72	10.259,85	-10,87
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400,00	400,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.670,72	10.659,85	-10,87

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	239.400	245.516	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	7.700	7.700	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	40.655,26	41.134,08	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	212.033,77	230.347,10	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	314.600	324.464	42

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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 2	0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	57,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		24,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		6,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			22,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	2		LOCALES		20,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			322,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
		1	DE COMUNICACION	2,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		85,50		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		51,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		120,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00			
	9		OTROS		60,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.402,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.195,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		56,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		70,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,00			
	9		OTROS		11,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**348,00**
2 3 0			DIETAS			13,00	
2 3 1			LOCOMOCION			255,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			80,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**948,78**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**168,78**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			168,78	
	6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		168,78		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**750,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**30,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
	1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**10.137,30**
6			**INVERSIONES REALES**				**117,00**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**33,00**
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			33,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**84,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
		1	CONSTRUCCIONES		15,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			19,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			45,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**5,55**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**5,55**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,55	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,55		
		9	OTRAS	5,55			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**122,55**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**10.259,85**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**400,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**200,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			200,00	
		0	AL PERSONAL		200,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**200,00**
8 4 1			FIANZAS			200,00	
		0	A CORTO PLAZO		200,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**400,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**10.659,85**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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							86,50
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15,00**		**15,00**	**15,00**	**405,89**	**405,89**	**431,50**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**118.433,12**	**56.334,07**	**174.767,19**	**174.767,19**	**25.007,00**	**25.007,00**	**6.810,50**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	**1.097,27**	**16.106,91**	**638,14**	**638,14**	**638,14**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	848,75	12.109,06	472,24	472,24	472,24		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	248,52	3.997,85	165,90	165,90	165,90		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**2.533,43**	**10.090,86**	**94,80**	**94,80**	**94,80**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		929,90	2,50	2,50	2,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	133,50	846,50	5,00	5,00	5,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.873,73	4.819,13	37,20	37,20	37,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	47,00	526,00	50,10	50,10	50,10		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	479,20	2.969,33					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.748,30**	**4.782,34**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.438,30	2.677,34					
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		70,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310,00	2.035,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.379,00**	**30.980,11**	**732,94**	**732,94**	**732,94**		
6 INVERSIONES REALES	**345,00**	**750,89**	**8,00**	**8,00**	**8,00**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	345,00	730,89	8,00	8,00	8,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**86,50**	**86,50**				**10.050,00**	**10.050,00**

(Importes en miles de euros)

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	86,50	86,50				10.050,00	10.050,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**431,50**	**837,39**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**10.050,00**	**10.050,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.810,50**	**31.817,50**	**740,94**	**740,94**	**740,94**	**10.050,00**	**10.050,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**16.902,51**	**16.902,51**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						16.902,51	16.902,51
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**16.902,51**	**16.902,51**

(Importes en miles de euros)

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

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	5,55	5,55	10.055,55				10.142,05
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**122,55**	**122,55**	**10.172,55**				**11.032,94**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**10.259,85**	**10.259,85**	**20.309,85**				**227.635,48**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**400,00**	**400,00**	**17.302,51**				**17.302,51**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			16.902,51				16.902,51
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	200,00	200,00	200,00				200,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**400,00**	**400,00**	**17.302,51**				**17.302,51**

(Importes en miles de euros)

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERIA Y VESTUARIO		29,70		
		0	LENCERIA	4,40			
		1	VESTUARIO	25,30			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		32,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.143,73		
		0	IMPLANTES	552,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	39,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	546,73			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		43,25		
	9		OTROS SUMINISTROS		61,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			472,85	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		331,30		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	331,30			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		141,55		
2 2 3			TRANSPORTES			2,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			45,23	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		39,60		
	1		VEHICULOS		5,60		
	9		OTROS RIESGOS		0,03		
2 2 5			TRIBUTOS			1.832,00	
	0		ESTATALES		2,00		
	1		AUTONOMICOS		1.689,00		
	2		LOCALES		141,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			414,45	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
		1	DE COMUNICACION	2,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		89,00		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		52,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		170,45		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,45			
	9		OTROS		97,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.265,20	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.292,70		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		397,00		
	4		SEGURIDAD		239,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		248,60		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,60			
	9		OTROS		86,90		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1.058,10**
2 3 0			DIETAS			42,10	
2 3 1			LOCOMOCION			936,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			80,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.206,83**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.071,46	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		10,31		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		352,40		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		708,75		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			543,25	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		440,20		
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00		
		7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		102,05		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			985,40	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		578,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	391,10			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	84,80			
		9	OTROS	102,10			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		151,40		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		256,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			457,12	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		452,12		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		5,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			149,60	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		82,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		67,60		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**15,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**175.468,46**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**30,13**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			30,13	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**59.107,10**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			18.841,02	
4 2 2			CAPITALES COSTE			18.392,80	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.633,28		
		2	POR MUERTE		3.759,52		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			19.027,16	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.846,12	
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2.846,12		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**820,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			70,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			750,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**115.511,23**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			104.837,01	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		104.837,01		
	1		REGIMEN GENERAL	69.746,38			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.000,00			
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.050,63			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.134,21	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.326,83		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.326,83			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		145,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		662,38		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	662,38			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.330,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		5,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.000,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		325,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			500,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		500,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.955,01	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.025,00		
	1		REGIMEN GENERAL	25,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
	2		PROTESIS		300,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		10,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		432,00		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	432,00			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		188,01		
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,01			
4 8 9			FARMACIA			725,00	
	0		RECETAS MEDICAS		425,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	425,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		300,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	300,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**216.602,54**
6			**INVERSIONES REALES**				**890,89**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**53,00**

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		53,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**837,89**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		164,89	
		1	CONSTRUCCIONES	164,89		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		496,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		109,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		68,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.142,05**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**10.142,05**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.142,05	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.050,00		
		6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	92,05		
		9	OTRAS	92,05		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**11.032,94**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**227.635,48**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**17.302,51**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			**16.902,51**
8 0 0			A CORTO PLAZO		16.902,51	
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**200,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00	
		0	AL PERSONAL	200,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**200,00**
8 4 1			FIANZAS		200,00	
		0	A CORTO PLAZO	200,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**17.302,51**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **244.937,99**

(Importes en miles de euros)

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS **539**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **543**

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 551

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 559

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 567

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 573

2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 581

22 ATENCION ESPECIALIZADA 589

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 595

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 601

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 607

43 GESTION DEL PATRIMONIO 613

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 619

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 625

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 633

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 641

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 653

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (272)

EJERCICIO **2018**

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA
ADMINISTRATIVO	
- TITULADOS SUPERIORES	11
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	13
- ADMINISTRATIVOS	62
- AUXILIARES	35
- SUBALTERNOS	1
SUMA	**122**
SANITARIO	
- MÉDICOS	35
- A. T. S. Y ASIMILADOS	20
- AUXILIARES DE CLÍNICA	19
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	5
SUMA	**79**
HIGIENE Y SEGURIDAD	
- TÉCNICOS	2
- ESPECIALISTAS	
SUMA	**2**
OTRO PERSONAL	
- OTRO PERSONAL	
TOTAL PERSONAL	**203**

CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	5			1.364
- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		4.850	2.361
- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
- OTROS CENTROS				
SUMA	**11**		**4.850**	**3.725**

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**80.690,46**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.093,22**
8	**3**		**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**300,00**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		300,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
8	**4**		**DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**25,00**
8	4	0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		20,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00		
8	4	1	DEVOLUCION DE FIANZAS		5,00	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00		
8	**7**		**REMANENTE DE TESORERIA**			**768,22**
8	7	0	REMANENTE DE TESORERIA		768,22	
		1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611,53		
		9	DESTINADO A OTROS FINES	156,69		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.093,22**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						**81.783,68**

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	5	5	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	164,41	156,25	-8,16
	Otros gastos de funcionamiento	68,18	73,13	4,95
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232,59	229,38	-3,21
	Transferencias	55.558,83	60.664,30	5.105,47
	Inversiones	9,00	12,00	3,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.800,42	60.905,68	5.105,26
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	55.800,42	60.905,68	5.105,26

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	28.625,94	33.478,31	4.852,37
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.174,48	27.427,37	252,89
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**55.800,42**	**60.905,68**	**5.105,26**

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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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 7		4	SEGURIDAD		2,00		
		9	OTROS		9,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1,50**
2 3 0			DIETAS			0,30	
2 3 1			LOCOMOCION			1,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**60.664,30**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**7,62**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			7,62	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**27.427,37**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.253,36	
4 2 2			CAPITALES COSTE			10.822,68	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		10.330,68		
		2	POR MUERTE		492,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.351,33	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**33.229,31**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			29.242,47	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		29.242,47		
		1	REGIMEN GENERAL	15.505,90			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.144,13			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	369,97			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.222,47			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.564,89	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.258,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.258,11			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		44,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,20			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		262,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,58			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			360,95	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		265,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	265,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			10,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		35,40		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		14,60		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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 8	5	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14,60		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**60.893,68**
6			**INVERSIONES REALES**			**12,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4,00**
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**8,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**60.905,68**
TOTAL PRESUPUESTO						**60.905,68**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	40,98	46,64	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,98	1,28	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,25	152,28	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,75	61,68	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,33	38,90	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.153,67	2.399,51	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	197,91	225,17	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	60,70	57,52	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.323,53	3.548,03	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	5	5		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	164,41	156,25	-8,16	
	Otros gastos de funcionamiento	68,18	73,13	4,95	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	232,59	229,38	-3,21	
	Transferencias	28.384,35	33.236,93	4.852,58	
	Inversiones	9,00	12,00	3,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.625,94	33.478,31	4.852,37	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.625,94	33.478,31	4.852,37	

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	17.777	18.079	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	728.436	843.224	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.874	2.494	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	190.446	194.088	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	190.311	192.031	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	24.407,00	29.242,47	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	16.984	18.919	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	11.284	11.963	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	617.827	737.893	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.344	12.166	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	620.497	751.701	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	54	63	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,26	3,91	65

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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)	13.257,79	13.996,93	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	7	8	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO	5	5	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	161,08	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	55	35	70

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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 7		4	SEGURIDAD		2,00		
		9	OTROS		9,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1,50**
2 3 0			DIETAS			0,30	
2 3 1			LOCOMOCION			1,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**33.236,93**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**7,62**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			7,62	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**33.229,31**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			29.242,47	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		29.242,47		
		1	REGIMEN GENERAL	15.505,90			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.144,13			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	369,97			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.222,47			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.564,89	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.258,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.258,11			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		44,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,20			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		262,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,58			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			360,95	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		265,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	265,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			10,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			51,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		35,40		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40			
		5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		14,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14,60			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**33.466,31**
6			**INVERSIONES REALES**				**12,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**4,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**8,00**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**12,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**33.478,31**
TOTAL PRESUPUESTO					**33.478,31**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	64	80	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	7	3	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	27.174,48	27.427,37	252,89
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.174,48	27.427,37	252,89
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.174,48	27.427,37	252,89

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)	10.714,87	10.330,68	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	64	80	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	167.419,84	129.133,50	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	621,39	492,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	7	3	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	88.770,00	164.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	133.825	139.340	25

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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**			**27.427,37**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**27.427,37**
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.253,36	
4 2	2		CAPITALES COSTE		10.822,68	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	10.330,68		
		2	POR MUERTE	492,00		
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.351,33	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**27.427,37**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**27.427,37**
TOTAL PRESUPUESTO						**27.427,37**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	136	135	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.920,88	5.144,78	223,90
	Otros gastos de funcionamiento	5.519,90	6.151,44	631,54
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.440,78	11.296,22	855,44
	Transferencias	530,00	476,00	-54,00
	Inversiones	77,61	112,75	35,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.048,39	11.884,97	836,58
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.048,39	11.884,97	836,58

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11.048,39	11.884,97	836,58
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**11.048,39**	**11.884,97**	**836,58**

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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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	200,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			245,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		20,00		
	9		OTRAS		85,00		
2 2 3			TRANSPORTES			0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			106,00	
	1		VEHICULOS		2,50		
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,50		
	9		OTROS RIESGOS		100,00		
2 2 5			TRIBUTOS			56,00	
	2		LOCALES		56,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			17,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00			
	9		OTROS		8,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			510,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		250,00		
	4		SEGURIDAD		70,00		
	9		OTROS		190,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**82,00**
2 3 0			DIETAS			12,00	
2 3 1			LOCOMOCION			70,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.750,24**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.777,74	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.774,74		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			35,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		35,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			200,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			880,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		880,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			857,50	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,50		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**476,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**35,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**441,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			81,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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 8 8		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		75,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
		2	PROTESIS		6,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00			
4 8 9			FARMACIA			360,00	
		0	RECETAS MEDICAS		325,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.772,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**112,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**93,18**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,12	
		0	ADQUISICIONES		44,12		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,64	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,75	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,28	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4,39	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**19,57**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,13	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,44	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**112,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.884,97**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.884,97**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	76,74	80,50	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	16.101	21.048	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	136	135	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.920,88	5.144,78	223,90
Otros gastos de funcionamiento	5.519,90	6.151,44	631,54
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.440,78	11.296,22	855,44
Transferencias	530,00	476,00	-54,00
Inversiones	77,61	112,75	35,14
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.048,39	11.884,97	836,58
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.048,39	11.884,97	836,58

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.360	12.161	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	105.338	126.518	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	16.101	21.048	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	4.879	5.100	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	133.825	139.340	28

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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	200,00			
	7			MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
	9			OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2				COMUNICACIONES			245,00	
	0			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		140,00		
		0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	140,00			
	1			POSTALES Y MENSAJERIA		20,00		
	9			OTRAS		85,00		
2 2 3				TRANSPORTES			0,50	
2 2 4				PRIMAS DE SEGUROS			106,00	
	1			VEHICULOS		2,50		
	8			OTRO INMOVILIZADO		3,50		
	9			OTROS RIESGOS		100,00		
2 2 5				TRIBUTOS			56,00	
	2			LOCALES		56,00		
2 2 6				GASTOS DIVERSOS			17,00	
	3			JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	6			REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00		
		0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00			
	9			OTROS		8,00		
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			510,00	
	3			LIMPIEZA Y ASEO		250,00		
	4			SEGURIDAD		70,00		
	9			OTROS		190,00		
2 3				**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**82,00**
2 3 0				DIETAS			12,00	
2 3 1				LOCOMOCION			70,00	
2 5				**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**3.750,24**
2 5 1				CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.777,74	
	2			CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00		
	5			CON ENTIDADES PRIVADAS		1.774,74		
2 5 2				CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			35,00	
	5			CON ENTIDADES PRIVADAS		35,00		
2 5 4				CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			200,00	
	7			OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00		
2 5 5				CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			880,00	
	1			SERVICIOS DE AMBULANCIAS		880,00		
2 5 8				OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			857,50	
	1			REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,50		
	2			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		850,00		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**476,00**
4 7				**A EMPRESAS PRIVADAS**				**35,00**
4 7 1				ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 8				**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**441,00**
4 8 8				OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			81,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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 8 8		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		75,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00			
		2	PROTESIS		6,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00			
4 8 9			FARMACIA			360,00	
		0	RECETAS MEDICAS		325,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.772,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**112,75**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**93,18**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,12	
		0	ADQUISICIONES		44,12		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32,64	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,75	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,28	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4,39	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**19,57**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,13	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,44	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**112,75**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.884,97**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.884,97**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	1.800,00	1.530,00	-270,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.800,00	1.530,00	-270,00
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.800,00	1.530,00	-270,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.800,00	1.530,00	-270,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.800,00	1.530,00	-270,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.800,00**	**1.530,00**	**-270,00**

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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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			1.530,00
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.530,00
2 5	1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00		
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.150,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.150,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		375,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	375,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.530,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.530,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.530,00

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	1.389,96	843,91	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	1.800,00	1.530,00	-270,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.800,00	1.530,00	-270,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.800,00	1.530,00	-270,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.800,00	1.530,00	-270,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	1.800,00	1.530,00	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	420	461	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.295	1.813	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,08	3,93	30

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	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			1.530,00
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.530,00
2 5	1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5,00		
2 5	2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.150,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.150,00		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		375,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	375,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.530,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.530,00
TOTAL PRESUPUESTO						1.530,00

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	3	2	-1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	153,26	99,25	-54,01
	Otros gastos de funcionamiento	49,65	61,35	11,70
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202,91	160,60	-42,31
	Transferencias			
	Inversiones	8,10	12,80	4,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211,01	173,40	-37,61
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	211,01	173,40	-37,61

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	211,01	173,40	-37,61
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**211,01**	**173,40**	**-37,61**

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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12,00	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	5,50		
		4	SEGURIDAD	2,30		
		9	OTROS	4,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**7,15**
2 3 0			DIETAS		0,65	
2 3 1			LOCOMOCION		6,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**160,60**
6			**INVERSIONES REALES**			**12,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**12,80**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		4,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**173,40**
TOTAL PRESUPUESTO						**173,40**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	0,79	0,58	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.535	1.346	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.066	1.059	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	52	50	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,49	11,12	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5	5	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.777	1.640	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	5	5	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3	2	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	153,26	99,25	-54,01
Otros gastos de funcionamiento	49,65	61,35	11,70
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	202,91	160,60	-42,31
Transferencias			
Inversiones	8,10	12,80	4,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	211,01	173,40	-37,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211,01	173,40	-37,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	90	90	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	11.364	15.495	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.535	1.346	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.066	1.059	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	18	29	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	52	50	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	403	214	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	11.364	15.495	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	133.825	139.340	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	5	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5	5	30
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.777	1.640	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	5	33

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12,00	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	5,50		
		4	SEGURIDAD	2,30		
		9	OTROS	4,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**7,15**
2 3 0			DIETAS		0,65	
2 3 1			LOCOMOCION		6,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**160,60**
6			**INVERSIONES REALES**			**12,80**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**12,80**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,50	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,50	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		4,80	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**173,40**
TOTAL PRESUPUESTO						**173,40**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	562,80	611,53	48,73
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	562,80	611,53	48,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.355,13	2.278,80	-1.076,33
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.917,93	2.890,33	-1.027,60

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	3.917,93	2.890,33	-1.027,60
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**3.917,93**	**2.890,33**	**-1.027,60**

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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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**			611,53
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			611,53
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		611,53	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611,53		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			611,53
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			611,53
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			2.278,80
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			2.278,80
8	0	1	A LARGO PLAZO		2.278,80	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.278,80
TOTAL PRESUPUESTO						2.890,33

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	4,44	5,76	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	4,50	2,88	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	562,80	611,53	48,73
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	562,80	611,53	48,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.355,13	2.278,80	-1.076,33
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.917,93	2.890,33	-1.027,60

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)	9.000,00	8.676,68	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	400,00	500,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	3.355,13	2.268,80	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	74.605,98	78.789,37	41

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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**			611,53
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			611,53
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		611,53	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611,53		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			611,53
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			611,53
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			2.278,80
8	0		**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**			2.278,80
8	0	1	A LARGO PLAZO		2.278,80	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			2.278,80
TOTAL PRESUPUESTO						2.890,33

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	58	61	3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.712,93	2.731,16	18,23
	Otros gastos de funcionamiento	1.308,81	1.286,00	-22,81
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.021,74	4.017,16	-4,58
	Transferencias	53,00	48,00	-5,00
	Inversiones	21,00	19,14	-1,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.095,74	4.084,30	-11,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	338,50	315,00	-23,50
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.434,24	4.399,30	-34,94

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.434,24	4.399,30	-34,94
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**4.434,24**	**4.399,30**	**-34,94**

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)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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 2		9	OTRAS	58,00		
2 2 3			TRANSPORTES		0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		62,50	
		1	VEHICULOS	2,50		
		9	OTROS RIESGOS	60,00		
2 2 5			TRIBUTOS		30,00	
		0	ESTATALES	2,00		
		2	LOCALES	28,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		182,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	140,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	21,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	20,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00		
		9	OTROS	1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		320,50	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		
		4	SEGURIDAD	30,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50		
		9	OTROS	190,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**133,00**
2 3 0			DIETAS		20,00	
2 3 1			LOCOMOCION		45,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		68,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**17,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**17,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		17,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**48,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**25,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		25,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**23,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.065,16**
6			**INVERSIONES REALES**			**19,14**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**8,50**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**10,64**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,64	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**19,14**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.084,30**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**315,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**300,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		300,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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
8 3 0		0	AL PERSONAL	300,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**15,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
		1	A LARGO PLAZO	10,00		
8 4 1			FIANZAS		5,00	
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**315,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.399,30**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	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	4,05	5,92	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	22,38	21,87	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	116,55	115,58	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	58	61	3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.712,93	2.731,16	18,23
Otros gastos de funcionamiento	1.308,81	1.286,00	-22,81
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.021,74	4.017,16	-4,58
Transferencias	53,00	48,00	-5,00
Inversiones	21,00	19,14	-1,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.095,74	4.084,30	-11,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	338,50	315,00	-23,50
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.434,24	4.399,30	-34,94

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	49.740	49.344	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	2.015	2.923	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	16.698,02	17.233,36	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	74.605,98	78.789,37	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	143.273	149.098	42

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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 2		9	OTRAS	58,00		
2 2 3			TRANSPORTES		0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		62,50	
		1	VEHICULOS	2,50		
		9	OTROS RIESGOS	60,00		
2 2 5			TRIBUTOS		30,00	
		0	ESTATALES	2,00		
		2	LOCALES	28,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		182,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	140,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	21,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	20,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,00		
		9	OTROS	1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		320,50	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		
		4	SEGURIDAD	30,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50		
		9	OTROS	190,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**133,00**
2 3 0			DIETAS		20,00	
2 3 1			LOCOMOCION		45,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		68,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**17,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**17,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		17,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**48,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**25,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		25,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**23,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**4.065,16**
6			**INVERSIONES REALES**			**19,14**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**8,50**
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8,50	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**10,64**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,64	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**19,14**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.084,30**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**315,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**300,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		300,00	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)	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
8 3 0		0	AL PERSONAL	300,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**15,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
		1	A LARGO PLAZO	10,00		
8 4 1			FIANZAS		5,00	
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**315,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**4.399,30**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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	**156,25**		**156,25**	**156,25**	**5.144,78**	**5.144,78**	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	116,27		116,27	116,27	3.919,37	3.919,37	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	39,98		39,98	39,98	1.225,41	1.225,41	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**73,13**		**73,13**	**73,13**	**6.151,44**	**6.151,44**	**1.530,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15,02		15,02	15,02	435,00	435,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,50		9,50	9,50	284,00	284,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	47,11		47,11	47,11	1.600,20	1.600,20	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,50		1,50	1,50	82,00	82,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.750,24	3.750,24	1.530,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**33.236,93**	**27.427,37**	**60.664,30**	**60.664,30**	**476,00**	**476,00**	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,62		7,62	7,62			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		27.427,37	27.427,37	27.427,37			
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	35,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33.229,31		33.229,31	33.229,31	441,00	441,00	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**33.466,31**	**27.427,37**	**60.893,68**	**60.893,68**	**11.772,22**	**11.772,22**	**1.530,00**
6 INVERSIONES REALES	**12,00**		**12,00**	**12,00**	**112,75**	**112,75**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00		4,00	4,00	93,18	93,18	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,00		8,00	8,00	19,57	19,57	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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	**12,00**		**12,00**	**12,00**	**112,75**	**112,75**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**33.478,31**	**27.427,37**	**60.905,68**	**60.905,68**	**11.884,97**	**11.884,97**	**1.530,00**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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		**5.144,78**	**99,25**	**99,25**	**99,25**		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.919,37	70,06	70,06	70,06		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.225,41	29,19	29,19	29,19		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.530,00**	**7.681,44**	**61,35**	**61,35**	**61,35**		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		435,00	8,00	8,00	8,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		284,00	14,20	14,20	14,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.600,20	32,00	32,00	32,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		82,00	7,15	7,15	7,15		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.530,00	5.280,24					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**476,00**					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		441,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.530,00**	**13.302,22**	**160,60**	**160,60**	**160,60**		
6 INVERSIONES REALES		**112,75**	**12,80**	**12,80**	**12,80**		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		93,18	12,80	12,80	12,80		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19,57					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**611,53**	**611,53**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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						611,53	611,53
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**112,75**	**12,80**	**12,80**	**12,80**	**611,53**	**611,53**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.530,00**	**13.414,97**	**173,40**	**173,40**	**173,40**	**611,53**	**611,53**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**2.278,80**	**2.278,80**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						2.278,80	2.278,80
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**2.278,80**	**2.278,80**

(Importes en miles de euros)

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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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			611,53				611,53
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**19,14**	**19,14**	**630,67**				**768,22**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.084,30**	**4.084,30**	**4.695,83**				**79.189,88**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**315,00**	**315,00**	**2.593,80**				**2.593,80**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			2.278,80				2.278,80
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	300,00	300,00	300,00				300,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	15,00	15,00	15,00				15,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**315,00**	**315,00**	**2.593,80**				**2.593,80**

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,88		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		9,50		
		0	LENCERIA	9,50			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		338,00		
		0	IMPLANTES	135,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			432,50	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		241,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	241,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		42,50		
		9	OTRAS		149,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			176,80	
		1	VEHICULOS		5,00		
		8	OTRO INMOVILIZADO		3,50		
		9	OTROS RIESGOS		168,30		
2 2 5			TRIBUTOS			90,10	
		0	ESTATALES		2,00		
		2	LOCALES		88,10		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			201,30	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		141,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		21,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		29,30		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	29,30			
		9	OTROS		10,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			864,80	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		366,80		
		4	SEGURIDAD		104,30		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50		
		9	OTROS		393,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**223,65**
2 3 0			DIETAS			32,95	
2 3 1			LOCOMOCION			122,70	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			68,00	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**5.280,24**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.782,74	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.779,74		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.185,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.185,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			200,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		200,00		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			880,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		880,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.232,50	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,50		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.225,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**17,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**17,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			17,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**61.188,30**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**7,62**
4 1 0			AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			7,62	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**27.427,37**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.253,36	
4 2 2			CAPITALES COSTE			10.822,68	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		10.330,68		
		2	POR MUERTE		492,00		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.351,33	
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**60,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			25,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**33.693,31**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,00	
		1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		23,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			29.242,47	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		29.242,47		
		1	REGIMEN GENERAL	15.505,90			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.144,13			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	369,97			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.222,47			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.564,89	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.258,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.258,11			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		44,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	44,20			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		262,58		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	262,58			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			360,95	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,95		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,95			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		265,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	265,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		95,00		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	4 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			10,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			132,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		76,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	76,00			
	2		PROTESIS		6,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		35,40		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35,40			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		14,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14,60			
4 8 9			FARMACIA			360,00	
	0		RECETAS MEDICAS		325,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		35,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	35,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**78.421,66**
6			**INVERSIONES REALES**				**156,69**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**118,48**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,12	
	0		ADQUISICIONES		44,12		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			37,14	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,75	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			17,28	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			9,19	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**38,21**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,13	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			23,08	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**611,53**
7 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**611,53**
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			611,53	
	4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		611,53		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**768,22**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**79.189,88**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**2.593,80**
8 0			**ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.278,80**
8 0 1			A LARGO PLAZO			2.278,80	

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**300,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		300,00	
		0	AL PERSONAL	300,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**15,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
		1	A LARGO PLAZO	10,00		
8 4 1			FIANZAS		5,00	
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**2.593,80**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**81.783,68**

(Importes en miles de euros)