



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE TRABAJO, MIGRACIONES  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Presupuestos de la Seguridad Social

**EJERCICIO 2020**

**(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019)**

**MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD  
SOCIAL Y SUS CENTROS MANCOMUNADOS**

**(De 015 a 115)**



## RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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



# ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PÁGINA</u>
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	135
039	MUTUA INTERCOMARCAL	259
061	FREMAP	377
072	SOLIMAT	509
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	633



015 UMIVALE



# UMIVALE

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>11</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>15</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	87
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	93
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	99
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	107
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	115
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



UMIVALE (015)

EJERCICIO  
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	697.300
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.348
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	513.582
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	75.509
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	51.835
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	43.676

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	32	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	244					
- ADMINISTRATIVOS	148	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	41		25.533	12.605
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
<b>SUMA</b>	<b>426</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	146					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	154					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	1					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
<b>SUMA</b>	<b>301</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	7					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>7</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>734</b>	<b>SUMA</b>	<b>41</b>		<b>25.533</b>	<b>12.605</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>498.021,33</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>498.021,33</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	154.079,74	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	128.535,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	25.543,84	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30.851,17	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	30.851,17	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	199,13	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	155,32	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	43,81	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	23,20	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	19,07	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,13	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	309.926,49	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	160.486,75	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	148.322,30	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.117,44	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.941,60	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.220,17</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.327,20</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.327,20	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.327,20	
0	AL SECTOR PUBLICO	100,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	749,93	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	477,27	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.873,70</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	112,28	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	112,28	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.761,42	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.761,42	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>19,27</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4,26	
1	INTERESES	4,26	
9	OTROS	4,26	
3 9 9	OTROS INGRESOS	15,01	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15,01	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.977,52</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.967,52</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.881,60	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	2.881,60	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	85,92	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	85,92	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2019P	
C A R T A C I O N E S T R U C T U R A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 5	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>10,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>6.758,40</b>
5 0	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>6.662,62</b>
5 0 0	DEL ESTADO	5.858,32	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5.858,32	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	50,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	654,30	
5 0 6	DE ENTIDADES LOCALES	50,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	50,00	
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>60,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	
0	AL PERSONAL	60,00	
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>13,63</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,63	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,63	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	11,00	
5 4	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>22,15</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22,15	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>510.977,42</b>
6	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>3,40</b>
6 1	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>3,40</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,40	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>510.980,82</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>27.929,59</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>13.255,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.200,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	55,00	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>63,81</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	13,81	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	13,81	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	50,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>205,65</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	93,50	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	93,50	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	112,15	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	112,15	
8 7	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>14.405,13</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	14.405,13	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.136,00	

(Importes en miles de euros)

## UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
**2019P**

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
8	7	3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	1.598,00		
		4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	1.671,13		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>27.929,59</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>						<b>538.910,41</b>

(Importes en miles de euros)



3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.822,12</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.091,62</b>
1 3 0		LABORAL FIJO			1.943,62	
	9	OTRO PERSONAL			1.943,62	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.943,62
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			33,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			33,00	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			40,00	
	9	OTRAS			40,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			20,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,00	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			55,00	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>730,50</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			615,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			615,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			115,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			43,00	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,00	
	4	ACCION SOCIAL			0,50	
	5	SEGUROS			11,00	
	9	OTROS			21,00	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.906,01</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>53,81</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,00	
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			2,51	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>169,63</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,54	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			11,90	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,04	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,74	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			149,41	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>841,24</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			10,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			3,29	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,25	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,36	
2 2 1		SUMINISTROS			72,57	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			62,34	
	0	ENERGIA ELECTRICA			45,90	
	1	AGUA			2,12	
	2	GAS			14,22	
	3	COMBUSTIBLE			0,10	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,10	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			8,32	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			8,32	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,70	
	9	OTROS SUMINISTROS			1,11	
2 2 2		COMUNICACIONES			235,65	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			214,56	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	214,56		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		21,02	
	9	OTRAS		0,07	
2 2 3		TRANSPORTES			0,57
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,03
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,58	
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,35	
	9	OTROS RIESGOS		0,10	
2 2 5		TRIBUTOS			50,05
	0	ESTATALES		0,24	
	1	AUTONOMICOS		0,23	
	2	LOCALES		49,58	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			149,04
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,61	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,51		
	1	DE COMUNICACION	0,10		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		104,02	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,67	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,67		
	9	OTROS		40,74	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			316,43
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		91,06	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		47,63	
	4	SEGURIDAD		13,40	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		152,78	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,78		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00		
	9	OTROS		11,56	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>69,00</b>
2 3 0		DIETAS			19,00
2 3 1		LOCOMOCION			50,00
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>2.772,33</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			827,85
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,16	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		696,06	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		131,63	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			283,89
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,02	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.232,99
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		493,63	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	474,55		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	17,65		
	9	OTROS	1,43		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		332,67	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,72	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		404,97	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6,39
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,24	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,15	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			421,21
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		421,21	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C I C U L T I D A D	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>394.459,80</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>29,42</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,42	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>136.792,39</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			42.943,40	
4 2 2		CAPITALES COSTE			52.318,75	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			33.790,21	
	2	POR MUERTE			18.528,54	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.530,24	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>257.637,99</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			227.750,39	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			227.750,39	
	1	REGIMEN GENERAL			169.993,11	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			19.277,61	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			298,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			38.180,97	
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			23.822,61	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			20.042,24	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			20.042,24	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			61,37	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			61,37	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.719,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.719,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.750,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			2.270,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.270,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			470,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			470,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.671,13	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1.671,13	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.671,13	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.643,86	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			100,00	
	2	PROTESIS			10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.286,75	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.286,75	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			247,11	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			247,11	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>401.187,93</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>82,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>62,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			47,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>20,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>82,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>401.269,93</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>401.269,93</b>

(Importes en miles de euros)

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



UMIVALE		Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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)					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	41,61	41,61	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,46	1,46	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	206,62	206,62	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	71,18	71,18	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,38	38,38	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.731,82	2.731,82	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	212,26	212,26	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,43	39,43	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.806,37	2.806,37	09	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	48	48		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	2.163,50	2.163,50		
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.786,85	3.786,85		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.950,35	5.950,35		
	Transferencias.....	257.667,41	257.667,41		
	Inversiones.....	62,00	62,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	263.679,76	263.679,76		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	263.679,76	263.679,76		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	146.751	146.751	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	6.105.968	6.105.968	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	18.667	18.667	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.274.290	1.274.290	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.102.272	1.102.272	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	227.750,39	227.750,39	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	144.972	144.972	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	79.868	79.868	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	5.684.975	5.684.975	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	73.525	73.525	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	5.934.201	5.934.201	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	67	67	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,38	5,38	65	

<b>UMIVALE</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2019P</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	6.214,68	6.214,68	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	90	90	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	30	30	68			
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	13,00	13,00	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	600	600	70			

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				2.163,50
1 3		<b>LABORALES</b>				1.606,00
1 3 0		LABORAL FIJO				1.497,00
9		OTRO PERSONAL				1.497,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.497,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				33,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				33,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				22,00
9		OTRAS				22,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				44,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				557,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				480,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				480,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				77,50
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				32,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4,00
4		ACCION SOCIAL				0,50
5		SEGUROS				7,00
9		OTROS				9,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				3.786,85
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				52,69
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00
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				2,39
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				130,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,05
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,35
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,04
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,86
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				115,74
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				773,79
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				9,22
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,19
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,83
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,20
2 2 1		SUMINISTROS				61,01
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				51,15
0		ENERGIA ELECTRICA				35,06
1		AGUA				1,77
2		GAS				14,22
3		COMBUSTIBLE				0,10
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				0,10
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0,10
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				8,32
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				8,32
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,49
9		OTROS SUMINISTROS				0,95
2 2 2		COMUNICACIONES				218,10
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				204,26

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1102	2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R G O P T I C I C U L T O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	204,26		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,77	
	9	OTRAS		0,07	
2 2 3		TRANSPORTES			0,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,12
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,07	
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,95	
	9	OTROS RIESGOS		0,10	
2 2 5		TRIBUTOS			49,22
	0	ESTATALES		0,24	
	1	AUTONOMICOS		0,11	
	2	LOCALES		48,87	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			139,63
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,17	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,07		
	1	DE COMUNICACION	0,10		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		103,85	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,65	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,65		
	9	OTROS		31,96	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			291,29
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,62	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		34,21	
	4	SEGURIDAD		11,82	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		152,78	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52,78		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00		
	9	OTROS		5,86	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>58,00</b>
2 3 0		DIETAS			16,00
2 3 1		LOCOMOCION			42,00
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>2.772,33</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			827,85
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,16	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		696,06	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		131,63	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			283,89
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,07	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		275,02	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		8,70	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.232,99
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		493,63	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	474,55		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	17,65		
	9	OTROS	1,43		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		332,67	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		1,72	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		404,97	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6,39
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,24	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,15	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			421,21
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		421,21	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>257.667,41</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>29,42</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,42	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>257.637,99</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			227.750,39	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			227.750,39	
	1	REGIMEN GENERAL			169.993,11	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			19.277,61	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			298,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			38.180,97	
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			23.822,61	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			20.042,24	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			20.042,24	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			61,37	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			61,37	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.719,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3.719,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.750,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			2.270,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.270,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			470,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			470,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.671,13	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			1.671,13	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.671,13	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.643,86	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			100,00	
	2	PROTESIS			10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			10,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.286,75	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			1.286,75	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			247,11	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			247,11	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>263.617,76</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>62,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>52,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			44,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>10,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>62,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>263.679,76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>263.679,76</b>

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				658,62
1 3		<b>LABORALES</b>				485,62
1 3 0		LABORAL FIJO				446,62
9		OTRO PERSONAL				446,62
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				446,62
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				18,00
9		OTRAS				18,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				11,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				173,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				135,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				135,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				38,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				11,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,00
5		SEGUROS				4,00
9		OTROS				12,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				119,16
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				1,12
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,12
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				39,59
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,49
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,55
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,88
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				33,67
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				67,45
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,68
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,10
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,42
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,16
2 2 1		SUMINISTROS				11,56
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				11,19
0		ENERGIA ELECTRICA				10,84
1		AGUA				0,35
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,21
9		OTROS SUMINISTROS				0,16
2 2 2		COMUNICACIONES				17,55
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,30
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				10,30
1		POSTALES Y MENSAJERIA				7,25
2 2 3		TRANSPORTES				0,37
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,91
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,51
8		OTRO INMOVILIZADO				0,40
2 2 5		TRIBUTOS				0,83
1		AUTONOMICOS				0,12
2		LOCALES				0,71
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				9,41
2		INFORMACION Y DIVULGACION				0,44
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA				0,44
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS				0,17

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11	1105	2019P
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,02	0,02	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			
	9	OTROS		8,78	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,14
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,44	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		13,42	
	4	SEGURIDAD		1,58	
	9	OTROS		5,70	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>11,00</b>
2 3 0		DIETAS			3,00
2 3 1		LOCOMOCION			8,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>136.792,39</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>136.792,39</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			42.943,40
4 2 2		CAPITALES COSTE			52.318,75
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	33.790,21		
	2	POR MUERTE	18.528,54		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.530,24
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>137.570,17</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>20,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>10,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>10,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>20,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>137.590,17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>137.590,17</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



<b>UMIVALE</b>		Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa	EJERCICIO <b>2019P</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		404	404		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		18.239,00	18.239,00		
Otros gastos de funcionamiento.....		19.525,82	19.525,82		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		37.764,82	37.764,82		
Transferencias.....		3.916,59	3.916,59		
Inversiones.....		2.725,80	2.725,80		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.407,21	44.407,21		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		44.407,21	44.407,21		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	44.407,21	44.407,21	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>44.407,21</b>	<b>44.407,21</b>	<b>0,00</b>	

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)



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>18.239,00</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>13.698,00</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				12.790,00
	1	OTROS DIRECTIVOS				106,00
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				106,00
	9	OTRO PERSONAL				12.684,00
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.684,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				320,00
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				320,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				130,00
	9	OTRAS				130,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				75,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65,00
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				383,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>4.541,00</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.939,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.939,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				602,00
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				170,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				200,00
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				50,00
	4	ACCION SOCIAL				16,00
	5	SEGUROS				46,00
	9	OTROS				120,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>19.525,82</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>2.571,54</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.500,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,24
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				39,83
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>1.313,79</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				103,75
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				266,95
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,12
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,75
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				929,22
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>3.848,77</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				160,50
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				91,20
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,20
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				69,10
2 2 1		SUMINISTROS				1.658,21
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				424,73
	0	ENERGIA ELECTRICA				376,85
	1	AGUA				22,74
	2	GAS				6,14
	3	COMBUSTIBLE				19,00
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				717,81
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				717,81
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,11
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,31
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				10,84
	0	LENCERIA				0,12

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	10,72			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		248,17		
	0	IMPLANTES	7,11			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	7,57			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	227,29			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,87		
	9	OTROS SUMINISTROS		241,37		
2 2 2		COMUNICACIONES			427,35	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		350,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	350,54			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		75,85		
	9	OTRAS		0,96		
2 2 3		TRANSPORTES			4,77	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			41,22	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,11		
	1	VEHICULOS		1,54		
	8	OTRO INMOVILIZADO		9,47		
	9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5		TRIBUTOS			22,82	
	0	ESTATALES		0,11		
	1	AUTONOMICOS		0,75		
	2	LOCALES		21,96		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			402,15	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		12,06		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,96			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		337,58		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,27		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,98			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29			
	9	OTROS		20,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.131,75	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		243,29		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		582,60		
	4	SEGURIDAD		58,06		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		211,69		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00			
	9	OTROS		36,11		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>397,00</b>
2 3 0		DIETAS			53,00	
2 3 1		LOCOMOCION			344,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>11.394,72</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.026,12	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		74,31		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.388,96		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		562,34		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,41		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.272,17	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.176,37		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.072,77			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00			
	9	OTROS	3,60			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.768,86		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		6,64		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		320,30		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.587,17	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,13		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.432,04		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.509,26	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43,18		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.466,08		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.916,59</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>336,59</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			336,59	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		336,59		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>160,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>3.420,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.480,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.480,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.480,00			
4 8 9		FARMACIA			940,00	
	0	RECETAS MEDICAS		740,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>41.681,41</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>2.725,80</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>165,60</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			147,60	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			8,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.560,20</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.067,40	
	1	CONSTRUCCIONES		1.067,40		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			394,15	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			602,90	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			280,15	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			215,60	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.725,80</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>44.407,21</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>44.407,21</b>

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2019P
<b>PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P		CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	80,36	80,36		02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	68.878	68.878		03
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	404	404		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	18.239,00	18.239,00		
	Otros gastos de funcionamiento.....	19.525,82	19.525,82		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	37.764,82	37.764,82		
	Transferencias.....	3.916,59	3.916,59		
	Inversiones.....	2.725,80	2.725,80		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.407,21	44.407,21		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.407,21	44.407,21		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P		CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	64.882	64.882		19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	230.250	230.250		20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	68.878	68.878		22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	16.829	16.829		23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	685.199	685.199		28



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>18.239,00</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>13.698,00</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				12.790,00
1	1	OTROS DIRECTIVOS				106,00
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				106,00
	9	OTRO PERSONAL				12.684,00
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				12.684,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				320,00
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				320,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				130,00
	9	OTRAS				130,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				75,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65,00
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				383,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>4.541,00</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.939,00
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.939,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				602,00
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				170,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				200,00
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				50,00
	4	ACCION SOCIAL				16,00
	5	SEGUROS				46,00
	9	OTROS				120,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>19.525,82</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>2.571,54</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.500,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				28,24
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				39,83
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,47
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>1.313,79</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				103,75
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				266,95
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,12
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,75
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				929,22
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>3.848,77</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				160,50
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				91,20
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,20
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				69,10
2 2 1		SUMINISTROS				1.658,21
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				424,73
	0	ENERGIA ELECTRICA				376,85
	1	AGUA				22,74
	2	GAS				6,14
	3	COMBUSTIBLE				19,00
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				717,81
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				717,81
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,11
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,31
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				10,84
	0	LENCERIA				0,12

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	4 1	VESTUARIO	10,72			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		248,17		
	0	IMPLANTES	7,11			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	7,57			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10			
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	227,29			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,87		
	9	OTROS SUMINISTROS		241,37		
2 2 2		COMUNICACIONES			427,35	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		350,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	350,54			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		75,85		
	9	OTRAS		0,96		
2 2 3		TRANSPORTES			4,77	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			41,22	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		30,11		
	1	VEHICULOS		1,54		
	8	OTRO INMOVILIZADO		9,47		
	9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5		TRIBUTOS			22,82	
	0	ESTATALES		0,11		
	1	AUTONOMICOS		0,75		
	2	LOCALES		21,96		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			402,15	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		12,06		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,96			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		337,58		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		32,27		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,98			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,29			
	9	OTROS		20,24		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.131,75	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		243,29		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		582,60		
	4	SEGURIDAD		58,06		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		211,69		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	11,69			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	200,00			
	9	OTROS		36,11		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>397,00</b>	
2 3 0		DIETAS			53,00	
2 3 1		LOCOMOCION			344,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>11.394,72</b>	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.026,12	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		74,31		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.388,96		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		562,34		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		0,41		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.272,17	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.176,37		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.072,77			

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 5 4	3 2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	100,00			
	9	OTROS	3,60			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.768,86		
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS		6,64		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		320,30		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.587,17	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,13		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1.432,04		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.509,26	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		43,18		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.466,08		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.916,59</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>336,59</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			336,59	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		336,59		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>160,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>3.420,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.480,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.480,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.480,00			
4 8 9		FARMACIA			940,00	
	0	RECETAS MEDICAS		740,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		200,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>41.681,41</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>2.725,80</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>165,60</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			147,60	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			6,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			8,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2.560,20</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.067,40	
	1	CONSTRUCCIONES		1.067,40		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			394,15	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			602,90	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			280,15	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			215,60	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.725,80</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>44.407,21</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>44.407,21</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....		4.084,06	4.084,06		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.084,06	4.084,06		
Transferencias.....		3.925,20	3.925,20		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.009,26	8.009,26		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.009,26	8.009,26		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.009,26	8.009,26	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.009,26	8.009,26	0,00	



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R G O P O R T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.084,06</b>
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>41,80</b>
2 2 1		SUMINISTROS			41,80	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			41,80	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			41,80	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>4.042,26</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.569,37	
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS			42,18	
3		CON ENTES TERRITORIALES			0,10	
5		CON ENTIDADES PRIVADAS			2.391,90	
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10	
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			135,09	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.472,89	
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.472,89	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.803,40</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3.433,40</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.433,40	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			3.433,40	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>370,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			370,00	
2		PROTESIS			350,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,00	
3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			20,00	
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			20,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.887,46</b>
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>121,80</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>121,80</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			121,80	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			121,80	
9		OTRAS			121,80	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>121,80</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.009,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>8.009,26</b>

(Importes en miles de euros)



2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.084,06</b>
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>41,80</b>
2 2 1		SUMINISTROS				41,80
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				41,80
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				41,80
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>4.042,26</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.569,37
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS				42,18
3		CON ENTES TERRITORIALES				0,10
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				2.391,90
6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				0,10
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				135,09
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.472,89
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.472,89
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.803,40</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3.433,40</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.433,40
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				3.433,40
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>370,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				370,00
2		PROTESIS				350,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				350,00
3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				20,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>7.887,46</b>	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>121,80</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>121,80</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				121,80
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				121,80
9		OTRAS				121,80
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>121,80</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>8.009,26</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.009,26</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		7	7		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		256,80	256,80		
Otros gastos de funcionamiento.....		251,27	251,27		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>508,07</b>	<b>508,07</b>		
Transferencias.....					
Inversiones.....		51,00	51,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>559,07</b>	<b>559,07</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>559,07</b>	<b>559,07</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	559,07	559,07	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>559,07</b>	<b>559,07</b>	<b>0,00</b>	



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				256,80
1 3		<b>LABORALES</b>				193,80
1 3 0		LABORAL FIJO				137,00
9		OTRO PERSONAL				137,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				137,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				30,80
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				30,80
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00
9		OTRAS				2,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				63,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				3,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,00
5		SEGUROS				2,00
9		OTROS				1,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				251,27
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				13,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,23
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				22,86
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,47
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,46
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,03
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				15,90
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				204,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,27
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,19
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,92
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,16
2 2 1		SUMINISTROS				7,53
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				7,04
0		ENERGIA ELECTRICA				5,84
1		AGUA				0,27
2		GAS				0,77
3		COMBUSTIBLE				0,16
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,05
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,05
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,07
9		OTROS SUMINISTROS				0,37
2 2 2		COMUNICACIONES				8,17
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,02
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,02
1		POSTALES Y MENSAJERIA				2,07
9		OTRAS				0,08
2 2 3		TRANSPORTES				0,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,70

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,53		
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,17		
2 2 5		TRIBUTOS		12,38	
	0	ESTATALES	9,83		
	2	LOCALES	2,55		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		64,35	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,23		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13		
	1	DE COMUNICACION	0,10		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,14	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,54		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,44		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10		
	9	OTROS	48,44		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		109,31	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	103,42		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5,32		
	4	SEGURIDAD	0,33		
	9	OTROS	0,24		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			10,00
2 3 0		DIETAS		2,00	
2 3 1		LOCOMOCION		8,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>508,07</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>51,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>43,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>8,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>51,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>559,07</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>559,07</b>

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				256,80
1 3		<b>LABORALES</b>				193,80
1 3 0		LABORAL FIJO				137,00
9		OTRO PERSONAL				137,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				137,00
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				30,80
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				30,80
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				2,00
9		OTRAS				2,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				10,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				63,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				46,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				3,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,00
5		SEGUROS				2,00
9		OTROS				1,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				251,27
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				13,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,23
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				22,86
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,47
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,46
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,03
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				15,90
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				204,91
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2,27
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,19
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,92
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,16
2 2 1		SUMINISTROS				7,53
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				7,04
0		ENERGIA ELECTRICA				5,84
1		AGUA				0,27
2		GAS				0,77
3		COMBUSTIBLE				0,16
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,05
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,05
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,07
9		OTROS SUMINISTROS				0,37
2 2 2		COMUNICACIONES				8,17
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,02
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,02
1		POSTALES Y MENSAJERIA				2,07
9		OTRAS				0,08
2 2 3		TRANSPORTES				0,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,70

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,53			
	8	OTRO INMOVILIZADO	0,17			
2 2 5		TRIBUTOS		12,38		
	0	ESTATALES	9,83			
	2	LOCALES	2,55			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		64,35		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,23			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,14		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,54			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,44			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9	OTROS	48,44			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		109,31		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	103,42			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	5,32			
	4	SEGURIDAD	0,33			
	9	OTROS	0,24			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			10,00	
2 3 0		DIETAS		2,00		
2 3 1		LOCOMOCION		8,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>508,07</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>51,00</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>43,00</b>	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>8,00</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>51,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>559,07</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>559,07</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		12.734,00	12.734,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.734,00	12.734,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		51.574,52	51.574,52		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		64.308,52	64.308,52		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	64.308,52	64.308,52	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		64.308,52	64.308,52	0,00	



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>12.734,00</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>12.734,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>12.734,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>12.734,00</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>51.574,52</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>51.574,52</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO				4.438,21
8 0 1		A LARGO PLAZO				47.136,31
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>51.574,52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>64.308,52</b>	

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>12.734,00</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>12.734,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>12.734,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>12.734,00</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>51.574,52</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>51.574,52</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO				4.438,21
8 0 1		A LARGO PLAZO				47.136,31
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>51.574,52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>64.308,52</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



<b>UMIVALE</b>		<b>Área</b> 4	<b>Grupo</b> 45	<b>Programa</b>	<b>EJERCICIO</b> 2019P
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		261	261		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		12.217,03	12.217,03		
Otros gastos de funcionamiento.....		3.069,04	3.069,04		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>15.286,07</b>	<b>15.286,07</b>		
Transferencias.....		3.157,07	3.157,07		
Inversiones.....		787,28	787,28		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>19.230,42</b>	<b>19.230,42</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.126,00	1.126,00		
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>20.356,42</b>	<b>20.356,42</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.356,42	20.356,42	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>20.356,42</b>	<b>20.356,42</b>	<b>0,00</b>	



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				12.217,03
1 3		<b>LABORALES</b>				9.327,52
1 3 0		LABORAL FIJO				8.677,09
0		ALTOS CARGOS				164,23
1		OTROS DIRECTIVOS				564,61
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				564,61
9		OTRO PERSONAL				7.948,25
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7.948,25
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				105,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				105,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				135,00
9		OTRAS				135,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				85,00
0		ALTOS CARGOS				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				10,43
0		ALTOS CARGOS				10,43
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				315,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				2.889,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.431,51
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.431,51
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				458,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				170,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				155,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				20,00
4		ACCION SOCIAL				13,00
5		SEGUROS				30,00
9		OTROS				70,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				3.065,70
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				549,61
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				28,80
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,95
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				661,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,27
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				58,04
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,18
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				558,27
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.303,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				88,20
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				59,37
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,61
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				20,22
2 2 1		SUMINISTROS				131,78
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				118,78
0		ENERGIA ELECTRICA				85,16
1		AGUA				3,91
2		GAS				2,67

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	27,04			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20		
	0	LENCERIA	0,10			
	1	VESTUARIO	0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,12		
	9	OTROS SUMINISTROS		7,58		
2 2 2		COMUNICACIONES			206,05	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		153,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	153,70			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		51,76		
	9	OTRAS		0,59		
2 2 3		TRANSPORTES			2,11	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,11	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,67		
	1	VEHICULOS		1,86		
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,48		
	9	OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5		TRIBUTOS			12,90	
	0	ESTATALES		9,00		
	1	AUTONOMICOS		1,11		
	2	LOCALES		2,79		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			295,64	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,22		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
	1	DE COMUNICACION	0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		47,75		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		100,70		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		71,28		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	67,91			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37			
	9	OTROS		75,69		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			556,02	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		114,54		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		95,45		
	4	SEGURIDAD		15,04		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,14		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		300,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	300,00			
	9	OTROS		12,75		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>551,00</b>	
2 3 0		DIETAS		91,00		
2 3 1		LOCOMOCION		360,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,10</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>3,34</b>	
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>			<b>0,50</b>	
3 1 0		INTERESES		0,50		
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2,84</b>	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,50		
	9	OTROS		0,50		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,34		

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.149,25</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>237,65</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		237,65	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	237,65		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>2.881,60</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		2.881,60	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>30,00</b>
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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>18.435,32</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>787,28</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>72,34</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
1		CONSTRUCCIONES	5,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23,20	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		36,14	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>714,94</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		347,40	
1		CONSTRUCCIONES	347,40		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		47,15	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		118,77	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		79,34	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		122,28	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>7,82</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>7,82</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,82	
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,82		
9		OTRAS	7,82		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>795,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>19.230,42</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.126,00</b>
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>120,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00	
0		AL PERSONAL	100,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		20,00	
0		AL PERSONAL	20,00		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>1.006,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
0		A CORTO PLAZO	1,00		
1		A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1		FIANZAS		1.004,00	
0		A CORTO PLAZO	4,00		
1		A LARGO PLAZO	1.000,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>1.126,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>20.356,42</b>

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	1,97	1,97	01	
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	12,93	12,93	08	
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	83,30	83,30	09	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	261	261		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	12.217,03	12.217,03		
	Otros gastos de funcionamiento.....	3.069,04	3.069,04		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.286,07	15.286,07		
	Transferencias.....	3.157,07	3.157,07		
	Inversiones.....	787,28	787,28		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,42	19.230,42		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126,00	1.126,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.356,42	20.356,42		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	211.096	211.096	25	
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.161	4.161	26	
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	64.371,15	64.371,15	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	498.021,33	498.021,33	41	
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	772.809	772.809	42	



UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				12.217,03
1 3		<b>LABORALES</b>				9.327,52
1 3 0		LABORAL FIJO				8.677,09
0		ALTOS CARGOS				164,23
1		OTROS DIRECTIVOS				564,61
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				564,61
9		OTRO PERSONAL				7.948,25
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				7.948,25
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				105,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				105,00
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				135,00
9		OTRAS				135,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				85,00
0		ALTOS CARGOS				10,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				65,00
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				10,00
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				10,43
0		ALTOS CARGOS				10,43
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				315,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				2.889,51
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.431,51
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.431,51
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				458,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				170,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				155,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				20,00
4		ACCION SOCIAL				13,00
5		SEGUROS				30,00
9		OTROS				70,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				3.065,70
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				549,61
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				500,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				28,80
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				9,66
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,95
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				661,18
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,27
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				58,04
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,18
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8,50
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				558,27
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,92
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.303,81
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				88,20
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				59,37
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				8,61
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				20,22
2 2 1		SUMINISTROS				131,78
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				118,78
0		ENERGIA ELECTRICA				85,16
1		AGUA				3,91
2		GAS				2,67

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	27,04		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,20	
	0	LENCERIA	0,10		
	1	VESTUARIO	0,10		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,12	
	9	OTROS SUMINISTROS		7,58	
2 2 2		COMUNICACIONES			206,05
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		153,70	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	153,70		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		51,76	
	9	OTRAS		0,59	
2 2 3		TRANSPORTES			2,11
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			11,11
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,67	
	1	VEHICULOS		1,86	
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,48	
	9	OTROS RIESGOS		0,10	
2 2 5		TRIBUTOS			12,90
	0	ESTATALES		9,00	
	1	AUTONOMICOS		1,11	
	2	LOCALES		2,79	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			295,64
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,22	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12		
	1	DE COMUNICACION	0,10		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		47,75	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		100,70	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		71,28	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	67,91		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37		
	9	OTROS		75,69	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			556,02
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		114,54	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		95,45	
	4	SEGURIDAD		15,04	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,14	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		300,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	300,00		
	9	OTROS		12,75	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>551,00</b>
2 3 0		DIETAS		91,00	
2 3 1		LOCOMOCION		360,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>0,10</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>3,34</b>
3 1		<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>			<b>0,50</b>
3 1 0		INTERESES		0,50	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2,84</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,50	
	9	OTROS		0,50	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,34	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>3.149,25</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>237,65</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				237,65
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				237,65
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>2.881,60</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.881,60
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>30,00</b>
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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>18.435,32</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>787,28</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>72,34</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00
1		CONSTRUCCIONES				5,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,20
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				36,14
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>714,94</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				347,40
1		CONSTRUCCIONES				347,40
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				47,15
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				118,77
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				79,34
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				122,28
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>7,82</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>7,82</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,82
6		A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				7,82
9		OTRAS				7,82
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>795,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>19.230,42</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.126,00</b>
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>120,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				100,00
0		AL PERSONAL				100,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO				20,00
0		AL PERSONAL				20,00
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>1.006,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00
0		A CORTO PLAZO				1,00
1		A LARGO PLAZO				1,00
8 4 1		FIANZAS				1.004,00
0		A CORTO PLAZO				4,00
1		A LARGO PLAZO				1.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>1.126,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>20.356,42</b>

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UMIVALE								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.163,50</b>	<b>658,62</b>	<b>2.822,12</b>	<b>2.822,12</b>	<b>18.239,00</b>	<b>18.239,00</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.606,00	485,62	2.091,62	2.091,62	13.698,00	13.698,00		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	557,50	173,00	730,50	730,50	4.541,00	4.541,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.786,85</b>	<b>119,16</b>	<b>3.906,01</b>	<b>3.906,01</b>	<b>19.525,82</b>	<b>19.525,82</b>	<b>4.084,06</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	52,69	1,12	53,81	53,81	2.571,54	2.571,54		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	130,04	39,59	169,63	169,63	1.313,79	1.313,79		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,79	67,45	841,24	841,24	3.848,77	3.848,77	41,80	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	58,00	11,00	69,00	69,00	397,00	397,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.772,33		2.772,33	2.772,33	11.394,72	11.394,72	4.042,26	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>257.667,41</b>	<b>136.792,39</b>	<b>394.459,80</b>	<b>394.459,80</b>	<b>3.916,59</b>	<b>3.916,59</b>	<b>3.803,40</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	29,42		29,42	29,42				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		136.792,39	136.792,39	136.792,39	336,59	336,59	3.433,40	
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					160,00	160,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	257.637,99		257.637,99	257.637,99	3.420,00	3.420,00	370,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>263.617,76</b>	<b>137.570,17</b>	<b>401.187,93</b>	<b>401.187,93</b>	<b>41.681,41</b>	<b>41.681,41</b>	<b>7.887,46</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>62,00</b>	<b>20,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>2.725,80</b>	<b>2.725,80</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52,00	10,00	62,00	62,00	165,60	165,60		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,00	10,00	20,00	20,00	2.560,20	2.560,20		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							<b>121,80</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							121,80	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>62,00</b>	<b>20,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>2.725,80</b>	<b>2.725,80</b>	<b>121,80</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>263.679,76</b>	<b>137.590,17</b>	<b>401.269,93</b>	<b>401.269,93</b>	<b>44.407,21</b>	<b>44.407,21</b>	<b>8.009,26</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>18.239,00</b>	<b>256,80</b>	<b>256,80</b>	<b>256,80</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		13.698,00	193,80	193,80	193,80			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.541,00	63,00	63,00	63,00			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.084,06</b>	<b>23.609,88</b>	<b>251,27</b>	<b>251,27</b>	<b>251,27</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.571,54	13,50	13,50	13,50			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.313,79	22,86	22,86	22,86			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41,80	3.890,57	204,91	204,91	204,91			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		397,00	10,00	10,00	10,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.042,26	15.436,98						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.803,40</b>	<b>7.719,99</b>						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.433,40	3.769,99						
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		160,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	370,00	3.790,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.887,46</b>	<b>49.568,87</b>	<b>508,07</b>	<b>508,07</b>	<b>508,07</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>2.725,80</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		165,60	43,00	43,00	43,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.560,20	8,00	8,00	8,00			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>121,80</b>	<b>121,80</b>				<b>12.734,00</b>	<b>12.734,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	121,80	121,80				12.734,00	12.734,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

UMIVALE								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>121,80</b>	<b>2.847,60</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>12.734,00</b>	<b>12.734,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.009,26</b>	<b>52.416,47</b>	<b>559,07</b>	<b>559,07</b>	<b>559,07</b>	<b>12.734,00</b>	<b>12.734,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>51.574,52</b>	<b>51.574,52</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						51.574,52	51.574,52	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>51.574,52</b>	<b>51.574,52</b>	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.217,03</b>	<b>12.217,03</b>	<b>12.217,03</b>				<b>33.534,95</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	9.327,52	9.327,52	9.327,52				25.310,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.889,51	2.889,51	2.889,51				8.224,01
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.065,70</b>	<b>3.065,70</b>	<b>3.065,70</b>				<b>30.832,86</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	549,61	549,61	549,61				3.188,46
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	661,18	661,18	661,18				2.167,46
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.303,81	1.303,81	1.303,81				6.240,53
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	551,00	551,00	551,00				1.027,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							18.209,31
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>	<b>3,34</b>				<b>3,34</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS	0,50	0,50	0,50				0,50
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,84	2,84	2,84				2,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.149,25</b>	<b>3.149,25</b>	<b>3.149,25</b>				<b>405.329,04</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							29,42
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	237,65	237,65	237,65				140.800,03
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.881,60	2.881,60	2.881,60				3.041,60
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				261.457,99
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>18.435,32</b>	<b>18.435,32</b>	<b>18.435,32</b>				<b>469.700,19</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>787,28</b>	<b>787,28</b>	<b>787,28</b>				<b>3.646,08</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	72,34	72,34	72,34				342,94
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	714,94	714,94	714,94				3.303,14
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7,82</b>	<b>7,82</b>	<b>12.741,82</b>				<b>12.863,62</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,82	7,82	12.741,82				12.863,62
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

UMIVALE							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>795,10</b>	<b>795,10</b>	<b>13.529,10</b>				<b>16.509,70</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.230,42</b>	<b>19.230,42</b>	<b>31.964,42</b>				<b>486.209,89</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.126,00</b>	<b>52.700,52</b>				<b>52.700,52</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			51.574,52				51.574,52
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	120,00	120,00	120,00				120,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	1.006,00	1.006,00	1.006,00				1.006,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.126,00</b>	<b>1.126,00</b>	<b>52.700,52</b>				<b>52.700,52</b>

(Importes en miles de euros)

UMIVALE						EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	263.617,76	62,00	263.679,76		263.679,76
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	137.570,17	20,00	137.590,17		137.590,17
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	401.187,93	82,00	401.269,93		401.269,93
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	401.187,93	82,00	<b>401.269,93</b>		<b>401.269,93</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41.681,41	2.725,80	44.407,21		44.407,21
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	41.681,41	2.725,80	44.407,21		44.407,21
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.887,46	121,80	8.009,26		8.009,26
22	ATENCION ESPECIALIZADA	7.887,46	121,80	8.009,26		8.009,26
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	49.568,87	2.847,60	<b>52.416,47</b>		<b>52.416,47</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	508,07	51,00	559,07		559,07
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	508,07	51,00	559,07		559,07
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	508,07	51,00	<b>559,07</b>		<b>559,07</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	51.574,52	64.308,52
43	GESTION DEL PATRIMONIO		12.734,00	12.734,00	51.574,52	64.308,52
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.435,32	795,10	19.230,42	1.126,00	20.356,42
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.435,32	795,10	19.230,42	1.126,00	20.356,42
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	18.435,32	13.529,10	<b>31.964,42</b>	52.700,52	<b>84.664,94</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>469.700,19</b>	<b>16.509,70</b>	<b>486.209,89</b>	<b>52.700,52</b>	<b>538.910,41</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>33.534,95</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>25.310,94</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	23.547,71	
0	ALTOS CARGOS	164,23	
1	OTROS DIRECTIVOS	670,61	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	670,61	
9	OTRO PERSONAL	22.712,87	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.712,87	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	488,80	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	488,80	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	307,00	
9	OTRAS	307,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	200,00	
0	ALTOS CARGOS	10,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	160,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	10,43	
0	ALTOS CARGOS	10,43	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	757,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>8.224,01</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.031,51	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.031,51	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.192,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	385,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	401,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	76,00	
4	ACCION SOCIAL	29,50	
5	SEGUROS	89,00	
9	OTROS	212,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>30.832,86</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.188,46</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.061,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28,44	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,96	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15,91	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11,05	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,10	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>2.167,46</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135,03	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	341,35	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10,34	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	24,02	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.652,80	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,92	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>6.240,53</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	261,87	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	154,05	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,98	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	95,84	
2 2 1	SUMINISTROS	1.911,89	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	612,89	
0	ENERGIA ELECTRICA	513,75	
1	AGUA	29,04	
2	GAS	23,80	
3	COMBUSTIBLE	46,30	

(Importes en miles de euros)

## UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	717,91	717,91
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	717,91	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,11
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,41
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,04
	0	LENCERIA	0,22	
	1	VESTUARIO	10,82	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		298,34
	0	IMPLANTES	7,11	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	7,57	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10	
	3	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	0,10	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	277,46	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76
	9	OTROS SUMINISTROS		250,43
2 2 2		COMUNICACIONES		877,22
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	724,82	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	724,82	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		150,70
	9	OTRAS		1,70
2 2 3		TRANSPORTES		7,65
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		59,06
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		41,89
	1	VEHICULOS		3,40
	8	OTRO INMOVILIZADO		13,47
	9	OTROS RIESGOS		0,30
2 2 5		TRIBUTOS		98,15
	0	ESTATALES		19,18
	1	AUTONOMICOS		2,09
	2	LOCALES		76,88
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		911,18
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		15,12
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,72	
	1	DE COMUNICACION	0,40	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		489,49
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		100,70
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		120,76
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	116,00	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,76	
	9	OTROS		185,11
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.113,51
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		552,31
	3	LIMPIEZA Y ASEO		731,00
	4	SEGURIDAD		86,83
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,14
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		664,47
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	64,47	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	600,00	
	9	OTROS		60,66
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.027,00
2 3 0		DIETAS		165,00
2 3 1		LOCOMOCION		762,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,10	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>18.209,31</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	3.853,97	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,47	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.085,02	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	693,97	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,41	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	2.853,26	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,07	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	42,28	
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.666,92	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	143,79	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	4.505,16	
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.670,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.547,32	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	117,65	
9	OTROS	5,03	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2.101,53	
6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	8,36	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	725,27	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	1.593,56	
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	161,37	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.432,19	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.403,36	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	43,18	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.360,18	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,34</b>
<b>3 1</b>	<b>DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		<b>0,50</b>
3 1 0	INTERESES	0,50	
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>2,84</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	0,50	
9	OTROS	0,50	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,34	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>405.329,04</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>29,42</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	29,42	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>140.800,03</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	42.943,40	
4 2 2	CAPITALES COSTE	52.318,75	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	33.790,21	
2	POR MUERTE	18.528,54	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41.530,24	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.007,64	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	4.007,64	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>3.041,60</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	160,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	2.881,60	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>261.457,99</b>
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	227.750,39	

(Importes en miles de euros)

## UMIVALE (NUMERO 15)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	227.750,39	
	1	REGIMEN GENERAL	169.993,11	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.277,61	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	298,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38.180,97	
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		23.822,61
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	20.042,24	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.042,24	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	61,37	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	61,37	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.719,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.719,00	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.750,00
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.270,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.270,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	470,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	470,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		1.671,13
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.671,13	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.671,13	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		4.493,86
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.580,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.580,00	
	2	PROTESIS	360,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	360,00	
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.286,75	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.286,75	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	247,11	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	247,11	
4 8 9		FARMACIA		940,00
	0	RECETAS MEDICAS	740,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	740,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>469.700,19</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.646,08</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>342,94</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00
	1	CONSTRUCCIONES	5,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		159,60
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		16,00
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		41,20
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		121,14
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>3.303,14</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.414,80
	1	CONSTRUCCIONES	1.414,80	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		449,30
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		728,67
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		364,49
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		345,88

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>12.863,62</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>12.863,62</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	12.863,62	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734,00	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	129,62	
9	OTRAS	129,62	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>16.509,70</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>486.209,89</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>52.700,52</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>51.574,52</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.438,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	47.136,31	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>120,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	100,00	
0	AL PERSONAL	100,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	20,00	
0	AL PERSONAL	20,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>1.006,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	1.004,00	
0	A CORTO PLAZO	4,00	
1	A LARGO PLAZO	1.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>52.700,52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>538.910,41</b>

(Importes en miles de euros)



021 MUTUA NAVARRA



# MUTUA NAVARRA

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>139</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>143</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	151
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	159
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	167
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	181
22 ATENCION ESPECIALIZADA	189
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	195
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	201
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	207
43 GESTION DEL PATRIMONIO	213
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	219
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	225
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	233
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	241
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO  
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	78.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.600
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	45.127
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	11.400
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	5.112
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	3.921

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	20	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			149
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	20					
- ADMINISTRATIVOS	20	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	4		3.815	370
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
<b>SUMA</b>	<b>61</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	36					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	39					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6					
<b>SUMA</b>	<b>83</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS	3					
<b>SUMA</b>	<b>6</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>150</b>	<b>SUMA</b>	<b>5</b>		<b>3.815</b>	<b>519</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>71.163,39</b>
<b>1 2</b>		<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>71.163,39</b>
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	18.118,07	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	15.239,98	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.878,09	
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.070,05	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.070,05	
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.319,70	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	25.405,04	
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	21.793,91	
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	120,75	
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	655,57	
<b>3</b>		<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>341,00</b>
<b>3 2</b>		<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>195,00</b>
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	195,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	195,00	
	1	AL SECTOR PRIVADO	195,00	
<b>3 8</b>		<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>135,00</b>
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	135,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	135,00	
<b>3 9</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>11,00</b>
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	6,00	
	1	INTERESES	6,00	
	9	OTROS	6,00	
3 9 9		OTROS INGRESOS	5,00	
	5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>706,00</b>
<b>4 2</b>		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>700,00</b>
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	700,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	700,00	
<b>4 5</b>		<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>6,00</b>
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,00	
<b>5</b>		<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>320,86</b>
<b>5 0</b>		<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>320,86</b>
5 0 0		DEL ESTADO	84,86	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84,86	
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	236,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>72.531,25</b>
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
<b>7 2</b>		<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>300,00</b>
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	

(Importes en miles de euros)

## MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>72.831,25</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.479,99</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>750,00</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO	750,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>30,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>49,99</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	49,99	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	49,99	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>4.650,00</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.650,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	500,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	150,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>5.479,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>78.311,24</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.022,85
1 3		<b>LABORALES</b>				755,04
1 3 0		LABORAL FIJO			535,19	
	1		51,67			
	9					
	9	OTRO PERSONAL	483,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	483,52			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			205,29	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		205,29		
1 3 4		INDEMNIZACIONES			14,56	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		11,20		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,36		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				267,81
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			224,02	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	224,02			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			43,79	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19,05			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,06			
	4	ACCION SOCIAL	7,38			
	5	SEGUROS	4,85			
	9	OTROS	5,45			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				841,50
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				17,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,16	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				45,59
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,44	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,44	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,65	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,06	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				385,54
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			10,23	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,39			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,14			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,70			
2 2 1		SUMINISTROS			25,30	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	24,62			
	0	ENERGIA ELECTRICA	17,18			
	1	AGUA	2,03			
	2	GAS	5,41			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,04		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,08		
	1	VESTUARIO	0,08			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,54		
2 2 2		COMUNICACIONES			47,13	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,14			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	44,14			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,99		
2 2 3		TRANSPORTES			2,45	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,94	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,94		
2 2 5		TRIBUTOS			2,25	
	2	LOCALES		2,25		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					68,30
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		18,53			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,53				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			38,79		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			8,25		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,25				
	9	OTROS			2,73		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					227,94
	3	LIMPIEZA Y ASEO			37,07		
	4	SEGURIDAD			7,19		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			141,43		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	141,43				
	9	OTROS			42,25		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					11,58
2 3 0		DIETAS					1,28
2 3 1		LOCOMOCION					10,30
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					381,63
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					2,56
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			0,72		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			1,84		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					331,45
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			330,92		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			0,53		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					47,62
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			36,31		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	25,00				
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	3,96				
	9	OTROS	7,35				
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			11,31		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54.262,85
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					6,56
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					6,56
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					18.552,21
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					6.594,78
4 2 2		CAPITALES COSTE					5.294,33
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			4.335,17		
	2	POR MUERTE			959,16		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					6.663,10
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					35.704,08
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL					30.701,44
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			30.701,44		
	1	REGIMEN GENERAL	21.013,83				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.345,12				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.342,49				
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					4.119,04
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			3.738,57		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.738,57				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			180,19		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,19				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			200,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,28				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					594,60

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60	0,60	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		445,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	445,50		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		148,50	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,50		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		150,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			137,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	PROTESIS		1,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		97,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		38,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00		
4 8 9		FARMACIA			2,00
	0	RECETAS MEDICAS		2,00	
	1	REGIMEN GENERAL	2,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>56.127,20</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>61,88</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>59,88</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00	
	1	CONSTRUCCIONES		15,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		17,88	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2,00</b>
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>61,88</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>56.189,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>56.189,08</b>

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA: 1				
<b>MUTUA NAVARRA</b>					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					1	11	1102	2019P	
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>									
<b>ACTIVIDADES</b>									
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)									
<b>OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE					28,50	28,50	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL					1,66	1,66	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					223,08	223,08	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					60,66	60,66	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					45,56	45,56	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					2.763,52	2.763,52	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					236,31	236,31	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					48,26	48,26	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					2.927,40	2.927,40	09	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>									
	MEDIOS					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					30	30		
	(En miles de euros) Gastos de personal.....					1.000,42	1.000,42		
	Otros gastos de funcionamiento.....					823,43	823,43		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					1.823,85	1.823,85		
	Transferencias.....					35.710,64	35.710,64		
	Inversiones.....					61,88	61,88		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					37.596,37	37.596,37		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					37.596,37	37.596,37		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					26.618	26.618	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					758.724	758.724	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					2.286	2.286	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					137.627	137.627	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					137.627	137.627	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS					30.701,44	30.701,44	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					27.306	27.306	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					9.769	9.769	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					592.540	592.540	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					10.463	10.463	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					673.851	673.851	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					76	76	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					4,90	4,90	65	

<b>MUTUA NAVARRA</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2019P</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	1.820,63	1.820,63	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	12	12	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	8	8	68			
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	8,00	8,00	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	110	110	70			

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.000,42
1 3		<b>LABORALES</b>				740,36
1 3 0		LABORAL FIJO				520,51
	1	OTROS DIRECTIVOS				51,67
	9	OTROS DIRECTIVOS				51,67
	9	OTRO PERSONAL				468,84
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				468,84
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				205,29
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				205,29
1 3 4		INDEMNIZACIONES				14,56
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				11,20
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				3,36
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				260,06
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				217,50
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				217,50
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				42,56
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				18,26
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				6,79
	4	ACCION SOCIAL				7,36
	5	SEGUROS				4,72
	9	OTROS				5,43
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				823,43
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				17,16
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,16
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				42,07
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				21,35
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,58
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,49
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				8,65
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				371,52
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				9,77
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,19
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,14
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,44
2 2 1		SUMINISTROS				22,94
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				22,26
	0	ENERGIA ELECTRICA				15,81
	1	AGUA				1,81
	2	GAS				4,64
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,04
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,08
	1	VESTUARIO				0,08
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,02
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				0,02
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,54
2 2 2		COMUNICACIONES				45,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				42,13
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				42,13
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				2,87
2 2 3		TRANSPORTES				2,35
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,80
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				1,80
2 2 5		TRIBUTOS				2,02
	2	LOCALES				2,02

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6					67,20	
2	2		17,73	17,73		
	0	17,73				
	3		38,79	38,79		
	6		8,23	8,23		
	0	8,23				
	9		2,45	2,45		
2 2 7					220,44	
	3		33,54	33,54		
	4		6,26	6,26		
	8		138,85	138,85		
	2	138,85				
	9		41,79	41,79		
2 3					11,05	
2 3 0					1,22	
2 3 1					9,83	
2 5					381,63	
2 5 1					2,56	
	5		0,72	0,72		
	7		1,84	1,84		
2 5 2					331,45	
	5		330,92	330,92		
	7		0,53	0,53		
2 5 4					47,62	
	3		36,31	36,31		
	1	25,00				
	2	3,96				
	9	7,35				
	5		11,31	11,31		
4					35.710,64	
4 1					6,56	
4 1 0					6,56	
4 8					35.704,08	
4 8 2					30.701,44	
	1		30.701,44	30.701,44		
	1	21.013,83				
	2	3.345,12				
	7	6.342,49				
4 8 4					4.119,04	
	2		3.738,57	3.738,57		
	7	3.738,57				
	4		180,19	180,19		
	7	180,19				
	5		200,28	200,28		
	7	200,28				
4 8 6					594,60	
	1		0,60	0,60		
	7	0,60				
	3		445,50	445,50		
	7	445,50				
	4		148,50	148,50		
	7	148,50				

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R P T I C U L T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			150,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		150,00		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			137,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00		
		1 REGIMEN GENERAL	1,00			
	2	PROTESIS		1,00		
		1 REGIMEN GENERAL	1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		97,00		
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		38,00		
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00			
4 8 9		FARMACIA			2,00	
	0	RECETAS MEDICAS		2,00		
		1 REGIMEN GENERAL	2,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>37.534,49</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>61,88</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>59,88</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00	
	1	CONSTRUCCIONES		15,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			17,88	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2,00</b>
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>61,88</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>37.596,37</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>37.596,37</b>

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				22,43
1 3		<b>LABORALES</b>				14,68
1 3 0		LABORAL FIJO				14,68
9		OTRO PERSONAL				14,68
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				14,68
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				7,75
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6,52
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6,52
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,23
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,79
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,27
4		ACCION SOCIAL				0,02
5		SEGUROS				0,13
9		OTROS				0,02
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				18,07
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				3,52
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,09
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,86
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,16
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,41
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				14,02
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,46
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,20
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,26
2 2 1		SUMINISTROS				2,36
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,36
0		ENERGIA ELECTRICA				1,37
1		AGUA				0,22
2		GAS				0,77
2 2 2		COMUNICACIONES				2,13
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,01
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2,01
1		POSTALES Y MENSAJERIA				0,12
2 2 3		TRANSPORTES				0,10
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,14
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,14
2 2 5		TRIBUTOS				0,23
2		LOCALES				0,23
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,10
2		INFORMACION Y DIVULGACION				0,80
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA				0,80
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				0,02
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				0,02
9		OTROS				0,28
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,50
3		LIMPIEZA Y ASEO				3,53
4		SEGURIDAD				0,93
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				2,58
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				2,58
9		OTROS				0,46
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				0,53
2 3 0		DIETAS				0,06
2 3 1		LOCOMOCION				0,47
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				18.552,21

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>18.552,21</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.594,78
4 2 2		CAPITALES COSTE				5.294,33
	1		4.335,17			
	2		959,16			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.663,10
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>18.592,71</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>18.592,71</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>18.592,71</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		81	81		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		3.218,37	3.218,37		
Otros gastos de funcionamiento.....		2.075,80	2.075,80		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>5.294,17</b>	<b>5.294,17</b>		
Transferencias.....		453,00	453,00		
Inversiones.....		596,50	596,50		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>6.343,67</b>	<b>6.343,67</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>6.343,67</b>	<b>6.343,67</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.343,67	6.343,67	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>6.343,67</b>	<b>6.343,67</b>	<b>0,00</b>	



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.218,37</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.382,64</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				1.629,99
1	1		108,35	108,35		
	9	OTROS DIRECTIVOS	108,35			
1	9	OTRO PERSONAL	1.521,64	1.521,64		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.521,64			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				718,73
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		718,73		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				33,92
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		16,05		
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,87		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>835,73</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				685,05
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	685,05	685,05		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				150,68
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,30		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		18,14		
	4	ACCION SOCIAL		26,30		
	5	SEGUROS		36,74		
	9	OTROS		21,20		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.075,80</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>49,21</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,09
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,62
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>337,66</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				152,02
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				129,09
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,48
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8,35
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				35,72
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.040,62</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,69
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,29		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,71		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,69		
2 2 1		SUMINISTROS				262,16
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		106,83		
	0	ENERGIA ELECTRICA	58,95			
	1	AGUA	7,49			
	2	GAS	21,67			
	3	COMBUSTIBLE	18,72			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		78,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,95		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,53		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,18		
	1	VESTUARIO	2,18			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		65,38		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,38			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,29		
2 2 2		COMUNICACIONES				105,93
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		98,29		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,29		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,64	
2 2 3		TRANSPORTES			6,18
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,05
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,48	
	1	VEHICULOS		4,47	
	9	OTROS RIESGOS		1,10	
2 2 5		TRIBUTOS			8,67
	2	LOCALES		8,67	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			43,18
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		25,11	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,11		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,76	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,76		
	9	OTROS		17,31	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			575,76
	3	LIMPIEZA Y ASEO		142,13	
	4	SEGURIDAD		29,56	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		290,65	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	290,65		
	9	OTROS		113,42	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>26,83</b>
2 3 0		DIETAS			3,90
2 3 1		LOCOMOCION			22,93
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>621,48</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			135,26
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		113,61	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,65	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			144,01
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		144,01	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,70
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		25,70	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			316,51
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		316,51	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>453,00</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>28,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			28,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>425,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			210,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		210,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00		
4 8 9		FARMACIA			215,00
	0	RECETAS MEDICAS		195,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	195,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>5.747,17</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>596,50</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>517,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00
	1	CONSTRUCCIONES		75,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				120,00
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>79,50</b>
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,50
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>596,50</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>6.343,67</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>6.343,67</b>

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>3.218,37</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.382,64</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				1.629,99
1	1		108,35	108,35		
	9		108,35			
1 3 0	9		1.521,64	1.521,64		
	0		1.521,64			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				718,73
	0		718,73	718,73		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				33,92
	3		16,05	16,05		
	4		17,87	17,87		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>835,73</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				685,05
	0		685,05	685,05		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				150,68
	0		48,30	48,30		
	3		18,14	18,14		
	4		26,30	26,30		
	5		36,74	36,74		
	9		21,20	21,20		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>2.075,80</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>49,21</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				42,09
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,50
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,62
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>337,66</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				152,02
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				129,09
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				12,48
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				8,35
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				35,72
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.040,62</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				26,69
	0		12,29	12,29		
	1		1,71	1,71		
	2		12,69	12,69		
2 2 1		SUMINISTROS				262,16
	0		106,83	106,83		
	0		58,95	58,95		
	1		7,49	7,49		
	2		21,67	21,67		
	3		18,72	18,72		
	1		78,00	78,00		
	0		78,00	78,00		
	2		5,95	5,95		
	3		0,53	0,53		
	4		2,18	2,18		
	1		2,18	2,18		
	6		65,38	65,38		
	4		65,38	65,38		
	7		3,29	3,29		
2 2 2		COMUNICACIONES				105,93
	0		98,29	98,29		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21	2122	2019P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	98,29		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,64	
2 2 3		TRANSPORTES			6,18
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,05
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		6,48	
	1	VEHICULOS		4,47	
	9	OTROS RIESGOS		1,10	
2 2 5		TRIBUTOS			8,67
	2	LOCALES		8,67	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			43,18
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		25,11	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,11		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,76	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,76		
	9	OTROS		17,31	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			575,76
	3	LIMPIEZA Y ASEO		142,13	
	4	SEGURIDAD		29,56	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		290,65	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	290,65		
	9	OTROS		113,42	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>26,83</b>
2 3 0		DIETAS			3,90
2 3 1		LOCOMOCION			22,93
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>621,48</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			135,26
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		113,61	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		21,65	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			144,01
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		144,01	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,70
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		25,70	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			316,51
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		316,51	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>453,00</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>28,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			28,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>425,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			210,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		210,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00		
4 8 9		FARMACIA			215,00
	0	RECETAS MEDICAS		195,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	195,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		20,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>5.747,17</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>596,50</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>517,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00
	1	CONSTRUCCIONES		75,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			75,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2019P		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				120,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>79,50</b>
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE				60,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,50	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>596,50</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>6.343,67</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>6.343,67</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....		1.935,22	1.935,22		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1.935,22</b>	<b>1.935,22</b>		
Transferencias.....		67,00	67,00		
Inversiones.....					
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.002,22</b>	<b>2.002,22</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>2.002,22</b>	<b>2.002,22</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.002,22	2.002,22	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.002,22</b>	<b>2.002,22</b>	<b>0,00</b>	



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.935,22
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				1.935,22
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.080,97
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				1.020,96
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				60,01
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				157,23
3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				134,10
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				75,00
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				31,05
9		OTROS				28,05
6		CONTRATOS PARA ALERGIAS				23,13
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				697,02
1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,16
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				693,86
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				67,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				67,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,00
2		PROTESIS				67,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				67,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.002,22</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.002,22</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.002,22</b>	

(Importes en miles de euros)



2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.935,22</b>
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>1.935,22</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.080,97
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.020,96
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				60,01
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				157,23
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN				134,10
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA				75,00
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)				31,05
	9	OTROS				28,05
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS				23,13
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				697,02
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3,16
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				693,86
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>67,00</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>67,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				67,00
	2	PROTESIS				67,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				67,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.002,22</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.002,22</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.002,22</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		6	6		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		165,09	165,09		
Otros gastos de funcionamiento.....		59,71	59,71		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>224,80</b>	<b>224,80</b>		
Transferencias.....					
Inversiones.....		18,00	18,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>242,80</b>	<b>242,80</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>242,80</b>	<b>242,80</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	242,80	242,80	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>242,80</b>	<b>242,80</b>	<b>0,00</b>	



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				165,09
1 3		<b>LABORALES</b>				123,60
1 3 0		LABORAL FIJO				104,31
1	1		50,00			
	9					
	9		54,31			
	0		54,31			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				13,17
	0			13,17		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				6,12
	3			3,06		
	4			3,06		
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				41,49
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,24
	0		33,24			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,25
	0		2,37			
	3		1,55			
	4		2,45			
	5		0,81			
	9		1,07			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				59,71
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				5,07
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,46
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,88
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,49
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,24
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				40,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,53
	0		0,60			
	1		0,15			
	2		0,78			
2 2 1		SUMINISTROS				2,58
	0		2,43			
	0		1,44			
	1		0,22			
	2		0,77			
	3			0,01		
	4			0,02		
	1		0,02			
	7			0,12		
2 2 2		COMUNICACIONES				7,58
	0		6,02			
	0		6,02			
	1		1,56			
2 2 3		TRANSPORTES				1,18
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,14
	0			0,14		
2 2 5		TRIBUTOS				0,23
	2			0,23		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				13,64
	2		6,75			
	0		6,75			
	6		4,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00		
	9	OTROS		2,89	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13,71
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3,66	
	4	SEGURIDAD		0,94	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,73	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,73		
	9	OTROS		1,38	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>14,05</b>
2 3 0		DIETAS		2,25	
2 3 1		LOCOMOCION		11,80	
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>224,80</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>18,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>16,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2,00</b>
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>18,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>242,80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>242,80</b>

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



<b>MUTUA NAVARRA</b>	Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa <b>3436</b>	EJERCICIO <b>2019P</b>
----------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO**

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	120	120	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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6	6	
(En miles de euros)			
Gastos de personal.....	165,09	165,09	
Otros gastos de funcionamiento.....	59,71	59,71	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	224,80	224,80	
Transferencias.....			
Inversiones.....	18,00	18,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	242,80	242,80	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	242,80	242,80	

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	120	120	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.200	1.200	22
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	81.100	81.100	27



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2019P
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			165,09
1 3		<b>LABORALES</b>			123,60
1 3 0		LABORAL FIJO		104,31	
	1	OTROS DIRECTIVOS	50,00		
	9	OTROS DIRECTIVOS			
	9	OTRO PERSONAL	54,31		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,31		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		13,17	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,17	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		6,12	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		3,06	
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3,06	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			41,49
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33,24		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		8,25	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,37		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,55		
	4	ACCION SOCIAL	2,45		
	5	SEGUROS	0,81		
	9	OTROS	1,07		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			59,71
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			5,07
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,46	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,88	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,49	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,24	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			40,59
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1,53	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,60		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,15		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,78		
2 2 1		SUMINISTROS		2,58	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2,43		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1,44		
	1	AGUA	0,22		
	2	GAS	0,77		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,01	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,02	
	1	VESTUARIO	0,02		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,12	
2 2 2		COMUNICACIONES		7,58	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,02	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,02		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,56	
2 2 3		TRANSPORTES		1,18	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		0,14	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,14	
2 2 5		TRIBUTOS		0,23	
	2	LOCALES		0,23	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		13,64	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,75	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,75		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 6	6 0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00			
	9	OTROS		2,89		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13,71	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3,66		
	4	SEGURIDAD		0,94		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,73		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,73			
	9	OTROS		1,38		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>14,05</b>	
2 3 0		DIETAS			2,25	
2 3 1		LOCOMOCION			11,80	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>224,80</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>18,00</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>16,00</b>	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2,00</b>	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>18,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>242,80</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>242,80</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		4.500,00	4.500,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.500,00	4.500,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.723,20	5.723,20		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		10.223,20	10.223,20		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.223,20	10.223,20	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		10.223,20	10.223,20	0,00	



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>4.500,00</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>4.500,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.500,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.500,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>4.500,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>4.500,00</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>5.723,20</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>5.723,20</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO				2.670,83
8 0 1		A LARGO PLAZO				3.052,37
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>5.723,20</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>10.223,20</b>	

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA:ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				4.500,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.500,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				4.500,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.500,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>4.500,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>4.500,00</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS				5.723,20
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				5.723,20
8 0 0		A CORTO PLAZO				2.670,83
8 0 1		A LARGO PLAZO				3.052,37
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>5.723,20</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>10.223,20</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		32	32		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.398,71	1.398,71		
Otros gastos de funcionamiento.....		971,85	971,85		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.370,56	2.370,56		
Transferencias.....		711,57	711,57		
Inversiones.....		73,62	73,62		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.155,75	3.155,75		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		154,52	154,52		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		3.310,27	3.310,27		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.310,27	3.310,27	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>3.310,27</b>	<b>3.310,27</b>	<b>0,00</b>	



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			1.398,71
1 3		<b>LABORALES</b>			995,34
1 3 0		LABORAL FIJO		792,26	
0		ALTOS CARGOS	104,49		
1		OTROS DIRECTIVOS	142,01		
9		OTROS DIRECTIVOS	142,01		
9		OTRO PERSONAL	545,76		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	545,76		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		186,71	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		186,71	
1 3 4		INDEMNIZACIONES		16,37	
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,24	
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		4,13	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			403,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		345,78	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	345,78		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		57,59	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29,29		
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,58		
4		ACCION SOCIAL	8,71		
5		SEGUROS	4,18		
9		OTROS	7,83		
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			821,85
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			4,28
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,28	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			72,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,34	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,77	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,23	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		14,87	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			716,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		25,36	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,37		
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,26		
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6,73		
2 2 1		SUMINISTROS		41,45	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	38,82		
0		ENERGIA ELECTRICA	24,76		
1		AGUA	3,23		
2		GAS	10,83		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,25	
4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,13	
1		VESTUARIO	0,13		
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,25	
2 2 2		COMUNICACIONES		56,73	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		53,33	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	53,33		
1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,40	
2 2 3		TRANSPORTES		2,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,69	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,69	
2 2 5		TRIBUTOS		4,48	
0		ESTATALES		0,62	
2		LOCALES		3,86	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			66,38
2		INFORMACION Y DIVULGACION	18,31		
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA		18,31	
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,36	
5		CUOTAS DE ASOCIACION		13,37	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,13	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,13		
9		OTROS		24,21	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			516,12
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10	
3		LIMPIEZA Y ASEO		58,54	
4		SEGURIDAD		13,50	
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		216,20	
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216,20		
9		OTROS		227,78	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>29,35</b>
2 3 0		DIETAS		6,78	
2 3 1		LOCOMOCION		22,57	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>150,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>150,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>711,57</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>6,45</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		6,45	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,45		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>700,00</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		700,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5,12</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,12	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,12	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.082,13</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>73,62</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>71,12</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13,00	
1		CONSTRUCCIONES	13,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18,12	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2,50</b>
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,50	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>73,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>3.155,75</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>154,52</b>
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>60,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		60,00	
0		AL PERSONAL	60,00		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>94,52</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		94,52	
0		A CORTO PLAZO	94,52		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>154,52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>3.310,27</b>

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



<b>MUTUA NAVARRA</b>				Área <b>4</b>	Grupo <b>45</b>	Programa <b>4591</b>	EJERCICIO <b>2019P</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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.							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	2,79	2,79	01			
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,43	16,43	08			
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	130,02	130,02	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	32	32				
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.398,71	1.398,71				
	Otros gastos de funcionamiento.....	971,85	971,85				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.370,56	2.370,56				
	Transferencias.....	711,57	711,57				
	Inversiones.....	73,62	73,62				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155,75	3.155,75				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	154,52	154,52				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.310,27	3.310,27				
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	36.983	36.983	25			
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.030	1.030	26			
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	11.689,10	11.689,10	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	71.163,39	71.163,39	41			
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	89.900	89.900	42			



MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.398,71
1 3		<b>LABORALES</b>				995,34
1 3 0		LABORAL FIJO				792,26
0		ALTOS CARGOS				104,49
1		OTROS DIRECTIVOS				142,01
9		OTROS DIRECTIVOS				142,01
9		OTRO PERSONAL				545,76
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				545,76
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				186,71
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				186,71
1 3 4		INDEMNIZACIONES				16,37
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				12,24
4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL				4,13
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				403,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				345,78
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				345,78
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,59
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				29,29
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				7,58
4		ACCION SOCIAL				8,71
5		SEGUROS				4,18
9		OTROS				7,83
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				821,85
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				4,28
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,28
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				72,21
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				38,34
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,77
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,23
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				14,87
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				716,01
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				25,36
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				16,37
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2,26
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				6,73
2 2 1		SUMINISTROS				41,45
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				38,82
0		ENERGIA ELECTRICA				24,76
1		AGUA				3,23
2		GAS				10,83
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,25
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,13
1		VESTUARIO				0,13
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1,25
2 2 2		COMUNICACIONES				56,73
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				53,33
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				53,33
1		POSTALES Y MENSAJERIA				3,40
2 2 3		TRANSPORTES				2,80
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,69
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,69
2 2 5		TRIBUTOS				4,48
0		ESTATALES				0,62
2		LOCALES				3,86

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			66,38
2		INFORMACION Y DIVULGACION	18,31		
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA			
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		9,36	
5		CUOTAS DE ASOCIACION		13,37	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,13	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,13		
9		OTROS		24,21	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			516,12
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10	
3		LIMPIEZA Y ASEO		58,54	
4		SEGURIDAD		13,50	
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		216,20	
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	216,20		
9		OTROS		227,78	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>29,35</b>
2 3 0		DIETAS		6,78	
2 3 1		LOCOMOCION		22,57	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>150,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>150,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>711,57</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>6,45</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		6,45	
5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,45		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>700,00</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		700,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5,12</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,12	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5,12	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.082,13</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>73,62</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>71,12</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13,00	
1		CONSTRUCCIONES	13,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		18,12	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2,50</b>
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,50	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>73,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>3.155,75</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>154,52</b>
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>60,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		60,00	
0		AL PERSONAL	60,00		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>94,52</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		94,52	
0		A CORTO PLAZO	94,52		

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>154,52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.310,27</b>	

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA NAVARRA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.000,42</b>	<b>22,43</b>	<b>1.022,85</b>	<b>1.022,85</b>	<b>3.218,37</b>	<b>3.218,37</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	740,36	14,68	755,04	755,04	2.382,64	2.382,64		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	260,06	7,75	267,81	267,81	835,73	835,73		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>823,43</b>	<b>18,07</b>	<b>841,50</b>	<b>841,50</b>	<b>2.075,80</b>	<b>2.075,80</b>	<b>1.935,22</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17,16		17,16	17,16	49,21	49,21		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	42,07	3,52	45,59	45,59	337,66	337,66		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	371,52	14,02	385,54	385,54	1.040,62	1.040,62		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	11,05	0,53	11,58	11,58	26,83	26,83		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	381,63		381,63	381,63	621,48	621,48	1.935,22	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>35.710,64</b>	<b>18.552,21</b>	<b>54.262,85</b>	<b>54.262,85</b>	<b>453,00</b>	<b>453,00</b>	<b>67,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6,56		6,56	6,56				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.552,21	18.552,21	18.552,21				
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					28,00	28,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35.704,08		35.704,08	35.704,08	425,00	425,00	67,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>37.534,49</b>	<b>18.592,71</b>	<b>56.127,20</b>	<b>56.127,20</b>	<b>5.747,17</b>	<b>5.747,17</b>	<b>2.002,22</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>61,88</b>		<b>61,88</b>	<b>61,88</b>	<b>596,50</b>	<b>596,50</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	59,88		59,88	59,88	517,00	517,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,00		2,00	2,00	79,50	79,50		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>61,88</b>		<b>61,88</b>	<b>61,88</b>	<b>596,50</b>	<b>596,50</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>37.596,37</b>	<b>18.592,71</b>	<b>56.189,08</b>	<b>56.189,08</b>	<b>6.343,67</b>	<b>6.343,67</b>	<b>2.002,22</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.218,37</b>	<b>165,09</b>	<b>165,09</b>	<b>165,09</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		2.382,64	123,60	123,60	123,60			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		835,73	41,49	41,49	41,49			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.935,22</b>	<b>4.011,02</b>	<b>59,71</b>	<b>59,71</b>	<b>59,71</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		49,21						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		337,66	5,07	5,07	5,07			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.040,62	40,59	40,59	40,59			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		26,83	14,05	14,05	14,05			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.935,22	2.556,70						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>67,00</b>	<b>520,00</b>						
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		28,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,00	492,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.002,22</b>	<b>7.749,39</b>	<b>224,80</b>	<b>224,80</b>	<b>224,80</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>596,50</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		517,00	16,00	16,00	16,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		79,50	2,00	2,00	2,00			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.500,00	4.500,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>596,50</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.002,22</b>	<b>8.345,89</b>	<b>242,80</b>	<b>242,80</b>	<b>242,80</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>5.723,20</b>	<b>5.723,20</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						5.723,20	5.723,20	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>5.723,20</b>	<b>5.723,20</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.398,71</b>	<b>1.398,71</b>	<b>1.398,71</b>				<b>5.805,02</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	995,34	995,34	995,34				4.256,62
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	403,37	403,37	403,37				1.548,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>821,85</b>	<b>821,85</b>	<b>821,85</b>				<b>5.734,08</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4,28	4,28	4,28				70,65
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	72,21	72,21	72,21				460,53
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	716,01	716,01	716,01				2.182,76
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	29,35	29,35	29,35				81,81
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.938,33
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>				<b>150,00</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>711,57</b>	<b>711,57</b>	<b>711,57</b>				<b>55.494,42</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							6,56
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,45	6,45	6,45				18.558,66
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	700,00	700,00	700,00				728,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,12	5,12	5,12				36.201,20
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.082,13</b>	<b>3.082,13</b>	<b>3.082,13</b>				<b>67.183,52</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>73,62</b>	<b>73,62</b>	<b>73,62</b>				<b>750,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	71,12	71,12	71,12				664,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,50	2,50	2,50				86,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>4.500,00</b>				<b>4.500,00</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.500,00				4.500,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>73,62</b>	<b>73,62</b>	<b>4.573,62</b>				<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.155,75</b>	<b>3.155,75</b>	<b>7.655,75</b>				<b>72.433,52</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>154,52</b>	<b>154,52</b>	<b>5.877,72</b>				<b>5.877,72</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			5.723,20				5.723,20
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	60,00	60,00	60,00				60,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	94,52	94,52	94,52				94,52
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>154,52</b>	<b>154,52</b>	<b>5.877,72</b>				<b>5.877,72</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA					EJERCICIO 2019P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	37.534,49	61,88	37.596,37		37.596,37
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.592,71		18.592,71		18.592,71
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	56.127,20	61,88	56.189,08		56.189,08
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>56.127,20</b>	<b>61,88</b>	<b>56.189,08</b>		<b>56.189,08</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5.747,17	596,50	6.343,67		6.343,67
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	5.747,17	596,50	6.343,67		6.343,67
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.002,22		2.002,22		2.002,22
22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.002,22		2.002,22		2.002,22
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7.749,39</b>	<b>596,50</b>	<b>8.345,89</b>		<b>8.345,89</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	224,80	18,00	242,80		242,80
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	224,80	18,00	242,80		242,80
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>224,80</b>	<b>18,00</b>	<b>242,80</b>		<b>242,80</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	5.723,20	10.223,20
43	GESTION DEL PATRIMONIO		4.500,00	4.500,00	5.723,20	10.223,20
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.082,13	73,62	3.155,75	154,52	3.310,27
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.082,13	73,62	3.155,75	154,52	3.310,27
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>3.082,13</b>	<b>4.573,62</b>	<b>7.655,75</b>	<b>5.877,72</b>	<b>13.533,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>67.183,52</b>	<b>5.250,00</b>	<b>72.433,52</b>	<b>5.877,72</b>	<b>78.311,24</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.805,02</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>			<b>4.256,62</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		3.061,75	
0	ALTOS CARGOS	104,49		
1	OTROS DIRECTIVOS	352,03		
9	OTROS DIRECTIVOS	352,03		
9	OTRO PERSONAL	2.605,23		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.605,23		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.123,90	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.123,90	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		70,97	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	42,55		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	28,42		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>1.548,40</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.288,09	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.288,09		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		260,31	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	99,01		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,33		
4	ACCION SOCIAL	44,84		
5	SEGUROS	46,58		
9	OTROS	35,55		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>5.734,08</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>70,65</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,53	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,62	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>460,53</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		216,26	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		154,18	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,48	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		16,72	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		60,89	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.182,76</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		63,81	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,65		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,26		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25,90		
2 2 1	SUMINISTROS		331,49	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		172,70	
0	ENERGIA ELECTRICA	102,33		
1	AGUA	12,97		
2	GAS	38,68		
3	COMBUSTIBLE	18,72		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		78,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,00		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,95	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,83	
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,41	
1	VESTUARIO	2,41		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		65,40	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	65,40		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,20	
2 2 2	COMUNICACIONES		217,37	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		201,78	

(Importes en miles de euros)

## MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 2	0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	201,78	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	15,59	
2 2 3		TRANSPORTES		12,61
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		16,82
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	11,25	
	1	VEHICULOS	4,47	
	9	OTROS RIESGOS	1,10	
2 2 5		TRIBUTOS		15,63
	0	ESTATALES	0,62	
	2	LOCALES	15,01	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		191,50
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	68,70	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	68,70	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	48,15	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	13,37	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,14	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,14	
	9	OTROS	47,14	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.333,53
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	241,40	
	4	SEGURIDAD	51,19	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	656,01	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	656,01	
	9	OTROS	384,83	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>81,81</b>
2 3 0		DIETAS		14,21
2 3 1		LOCOMOCION		67,60
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>2.938,33</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		137,82
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	114,33	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	23,49	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.412,42
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.351,88	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,54	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		348,86
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	170,41	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	35,01	
	9	OTROS	35,40	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	155,32	
	6	CONTRATOS PARA ALERGIAS	23,13	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		25,70
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	25,70	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.013,53
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,16	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.010,37	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>150,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>150,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>55.494,42</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>6,56</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		6,56
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>18.558,66</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.594,78

(Importes en miles de euros)

## MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 2	CAPITALES COSTE		5.294,33
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4.335,17	
2	POR MUERTE	959,16	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.663,10
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		6,45
5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,45	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>728,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		28,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		700,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>36.201,20</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,12
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,12	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		30.701,44
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	30.701,44	
1	REGIMEN GENERAL	21.013,83	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.345,12	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.342,49	
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		4.119,04
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3.738,57	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.738,57	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	180,19	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,19	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	200,28	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,28	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		594,60
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	445,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	445,50	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	148,50	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	148,50	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		150,00
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	150,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		414,00
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	211,00	
1	REGIMEN GENERAL	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00	
2	PROTESIS	68,00	
1	REGIMEN GENERAL	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	67,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	97,00	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	38,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,00	
4 8 9	FARMACIA		217,00
0	RECETAS MEDICAS	197,00	
1	REGIMEN GENERAL	2,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	195,00	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>67.183,52</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>750,00</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>664,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103,00	
1	CONSTRUCCIONES	103,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	260,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	90,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38,12	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	172,88	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>86,00</b>
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	60,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21,50	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>4.500,00</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>4.500,00</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.500,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>5.250,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>72.433,52</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>5.877,72</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>5.723,20</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.670,83	
8 0 1	A LARGO PLAZO	3.052,37	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>60,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00	
0	AL PERSONAL	60,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>94,52</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	94,52	
0	A CORTO PLAZO	94,52	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>5.877,72</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>78.311,24</b>

(Importes en miles de euros)

039 MUTUA INTERCOMARCAL



# MUTUA INTERCOMARCAL

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>263</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>267</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	275
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	283
1105 CAPITALS COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	289
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	295
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	303
22 ATENCION ESPECIALIZADA	311
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	317
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	323
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	329
43 GESTION DEL PATRIMONIO	335
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	341
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	347
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	353
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	359
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	371



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO  
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	258.949
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.341
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	221.438
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	62.620
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	42.910
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	35.716

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	30	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6			3.361
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	36					
- ADMINISTRATIVOS	50	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		1.435	940
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
<b>SUMA</b>	<b>116</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	52					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	33					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	3					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	89					
<b>SUMA</b>	<b>177</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	6					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>6</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>299</b>	<b>SUMA</b>	<b>9</b>		<b>1.435</b>	<b>4.301</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
1	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>210.196,12</b>
1 2	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>210.196,12</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	60.641,06	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.541,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.099,16	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	26.283,27	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	26.283,27	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120.731,19	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	64.233,12	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	55.771,38	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	726,69	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.540,60	
3	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.450,93</b>
3 2	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>884,15</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	884,15	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	884,15	
1	AL SECTOR PRIVADO	882,81	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,34	
3 8	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>531,78</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	531,78	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	531,78	
3 9	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>35,00</b>
3 9 9	OTROS INGRESOS	35,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>397,75</b>
4 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>397,75</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	397,75	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75	
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.418,50</b>
5 0	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>1.350,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.350,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.350,00	
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>2,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
0	AL PERSONAL	2,00	
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>66,50</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	60,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	6,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>213.463,30</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>213.463,30</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>12.185,02</b>

(Importes en miles de euros)

## MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>18,56</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	18,56	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>15,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	15,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>350,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	350,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>260,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>11.541,46</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	11.541,46	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.924,30	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.631,89	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	39,89	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	120,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	825,38	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>12.185,02</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>225.648,32</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



MUTUA INTERCOMARCAL		Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2019P
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		38	38		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.805,28	1.805,28		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.420,39	1.420,39		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>3.225,67</b>	<b>3.225,67</b>		
Transferencias.....		154.313,07	154.313,07		
Inversiones.....		86,84	86,84		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>157.625,58</b>	<b>157.625,58</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		157.625,58	157.625,58		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	104.673,01	104.673,01	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.952,57	52.952,57	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>157.625,58</b>	<b>157.625,58</b>	<b>0,00</b>	



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.805,28</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>1.216,12</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.166,12		
9	OTRO PERSONAL		1.166,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.166,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			20,26		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		20,26			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			29,74		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>589,16</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			418,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		418,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			171,16		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		19,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		61,00			
4	ACCION SOCIAL		38,30			
5	SEGUROS		52,86			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.420,39</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>436,21</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			336,08		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,13		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>160,55</b>	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			126,36		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,19		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			18,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>681,46</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			97,92		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,51			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		78,75			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,66			
2 2 1	SUMINISTROS			63,31		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		56,52			
0	ENERGIA ELECTRICA	52,63				
1	AGUA	3,68				
2	GAS	0,21				
9	OTROS SUMINISTROS		6,79			
2 2 2	COMUNICACIONES			138,77		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		120,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,77			
2 2 3	TRANSPORTES			9,79		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			11,77		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		11,77			
2 2 5	TRIBUTOS			6,81		
2	LOCALES		6,81			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			61,04		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,78			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,78				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,79			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,86			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,86				
9	OTROS		29,61			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			292,05		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		56,53			
3	LIMPIEZA Y ASEO		85,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7	4	SEGURIDAD	23,58		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	38,51		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	83,15		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	83,15		
	9	OTROS	5,28		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>142,17</b>
2 3 0		DIETAS		42,17	
2 3 1		LOCOMOCION		100,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>154.313,07</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>			<b>25,41</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		25,41	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>51.859,94</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.818,43	
4 2 2		CAPITALES COSTE		17.990,41	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.426,93		
	2	POR MUERTE	2.563,48		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.051,10	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>102.427,72</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		93.516,53	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	93.516,53		
	1	REGIMEN GENERAL	59.450,12		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.571,57		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.494,84		
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		7.349,40	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.776,17		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.776,17		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		56,53	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,53		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.516,70	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.516,70		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.184,20	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		120,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		257,59	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		167,65	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,65		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		89,94	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,94		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>157.538,74</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>86,84</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>36,58</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36,58	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>50,26</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,92	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,47
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				36,87
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>86,84</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>157.625,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>157.625,58</b>	

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



MUTUA INTERCOMARCAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2019P
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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)							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	36,68	36,68	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,47	1,47	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	232,03	232,03	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,33	62,33	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,72	36,72	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.288,68	2.288,68	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	237,38	237,38	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,57	37,57	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.341,37	2.341,37	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	29	29				
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	1.165,87	1.165,87				
	Otros gastos de funcionamiento.....	968,29	968,29				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.134,16	2.134,16				
	Transferencias.....	102.453,13	102.453,13				
	Inversiones.....	85,72	85,72				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.673,01	104.673,01				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	104.673,01	104.673,01				
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	79.233	79.233	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.906.059	2.906.059	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	8.152	8.152	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	555.348	555.348	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	403.030	403.030	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	93.516,53	93.516,53	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	81.235	81.235	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	38.135	38.135	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.376.900	2.376.900	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	39.479	39.479	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.546.771	2.546.771	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	98	98	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	6,32	6,32	65			

<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2019P</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.153,00	2.153,00	66			
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	26	26	67			
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	24	24	68			
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	423,28	423,28	69			
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	300	300	70			

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.165,87
1 3		<b>LABORALES</b>				761,16
1 3 0		LABORAL FIJO				735,17
9		OTRO PERSONAL				735,17
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				735,17
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				5,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				20,99
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				404,71
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				301,48
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				301,48
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				103,23
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				45,50
4		ACCION SOCIAL				23,73
5		SEGUROS				24,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				968,29
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				304,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				284,89
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				19,11
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				115,59
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				98,46
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,13
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				477,31
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				31,47
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				9,47
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				16,50
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,50
2 2 1		SUMINISTROS				50,21
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				43,73
0		ENERGIA ELECTRICA				40,54
1		AGUA				2,98
2		GAS				0,21
9		OTROS SUMINISTROS				6,48
2 2 2		COMUNICACIONES				117,27
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				100,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				17,27
2 2 3		TRANSPORTES				9,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,09
0		EDIFICIOS Y LOCALES				10,09
2 2 5		TRIBUTOS				5,61
2		LOCALES				5,61
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				32,20
2		INFORMACION Y DIVULGACION				13,34
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA				13,34
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				3,86
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				3,86
9		OTROS				15,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				221,46
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				48,71
3		LIMPIEZA Y ASEO				70,00
4		SEGURIDAD				4,75

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	1102	2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			62,72		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	62,72				
	9	OTROS		5,28			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>71,39</b>
2 3 0		DIETAS				21,39	
2 3 1		LOCOMOCION				50,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>102.453,13</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>25,41</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				25,41	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>102.427,72</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				93.516,53	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		93.516,53			
	1	REGIMEN GENERAL	59.450,12				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.571,57				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.494,84				
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				7.349,40	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.776,17			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.776,17				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		56,53			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,53				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.516,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.516,70				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.184,20	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				120,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				257,59	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		167,65			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,65				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		89,94			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,94				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>104.587,29</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>85,72</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>36,58</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,58	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>49,14</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,92	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,35	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				36,87	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>85,72</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>104.673,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>104.673,01</b>

(Importes en miles de euros)

1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>639,41</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>454,96</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				430,95
9		OTRO PERSONAL				430,95
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				430,95
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				15,26
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				15,26
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				8,75
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>184,45</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116,52
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				116,52
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				67,93
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				9,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				15,50
4		ACCION SOCIAL				14,57
5		SEGUROS				28,86
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>452,10</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>132,21</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				51,19
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				81,02
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>44,96</b>
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				27,90
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,06
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				13,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>204,15</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				66,45
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3,04
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				62,25
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,16
2 2 1		SUMINISTROS				13,10
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				12,79
0		ENERGIA ELECTRICA				12,09
1		AGUA				0,70
9		OTROS SUMINISTROS				0,31
2 2 2		COMUNICACIONES				21,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				1,50
2 2 3		TRANSPORTES				0,79
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,68
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,68
2 2 5		TRIBUTOS				1,20
2		LOCALES				1,20
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				28,84
2		INFORMACION Y DIVULGACION				4,44
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA				4,44
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6,79
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				3,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				3,00
9		OTROS				14,61
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				70,59
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				7,82
3		LIMPIEZA Y ASEO				15,00
4		SEGURIDAD				18,83

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,51		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,43		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	20,43			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>70,78</b>
2 3 0		DIETAS			20,78	
2 3 1		LOCOMOCION			50,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>51.859,94</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>51.859,94</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.818,43	
4 2 2		CAPITALES COSTE			17.990,41	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.426,93		
	2	POR MUERTE		2.563,48		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			17.051,10	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>52.951,45</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1,12</b>
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1,12</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,12	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1,12</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>52.952,57</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>52.952,57</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		177	177		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		7.895,12	7.895,12		
Otros gastos de funcionamiento.....		15.216,39	15.216,39		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>23.111,51</b>	<b>23.111,51</b>		
Transferencias.....		1.168,85	1.168,85		
Inversiones.....		394,86	394,86		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>24.675,22</b>	<b>24.675,22</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>24.675,22</b>	<b>24.675,22</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.675,22	24.675,22	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>24.675,22</b>	<b>24.675,22</b>	<b>0,00</b>	



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>7.895,12</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>5.585,11</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				5.222,45
	9	OTRO PERSONAL				5.222,45
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.222,45
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				5,00
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				107,66
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.310,01</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.727,22
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.727,22
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				582,79
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				80,00
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				180,00
	4	ACCION SOCIAL				150,14
	5	SEGUROS				172,65
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>15.216,39</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.007,14</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				862,11
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				145,03
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>530,42</b>
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,81
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				26,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.772,42</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				99,25
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				47,97
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				27,10
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				24,18
2 2 1		SUMINISTROS				519,40
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				171,04
	0	ENERGIA ELECTRICA				161,86
	1	AGUA				9,05
	2	GAS				0,13
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				200,06
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				200,06
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				3,70
	1	VESTUARIO				3,70
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				100,00
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO				100,00
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				16,00
	9	OTROS SUMINISTROS				28,60
2 2 2		COMUNICACIONES				662,53
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				588,89
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				588,89
	1	POSTALES Y MENSAJERIA				73,64
2 2 3		TRANSPORTES				45,02
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				25,82
	0	EDIFICIOS Y LOCALES				16,70
	1	VEHICULOS				3,17
	9	OTROS RIESGOS				5,95

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		TRIBUTOS			19,31	
	2	LOCALES		19,31		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			268,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,60		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83			
	9	OTROS		85,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.132,49	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		216,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		357,75		
	4	SEGURIDAD		34,97		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		130,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		381,28		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	381,28			
	9	OTROS		11,92		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>257,84</b>
2 3 0		DIETAS			57,84	
2 3 1		LOCOMOCION			200,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>10.648,57</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.098,68	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		514,61		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.946,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		637,91		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.054,46	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		854,98		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	711,24			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	143,74			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.839,60		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		359,88		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			609,33	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		550,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,33		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.886,10	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.886,10		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.168,85</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>289,93</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			289,93	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>878,92</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			329,20	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		329,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	329,20			
4 8 9		FARMACIA			549,72	
	0	RECETAS MEDICAS		467,43		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,43			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		82,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>24.280,36</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>394,86</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>94,13</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94,13	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>300,73</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56,19
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,64
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				236,90
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>394,86</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>24.675,22</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>24.675,22</b>	

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>	<b>Área</b> 2	<b>Grupo</b> 21	<b>Programa</b> 2122	<b>EJERCICIO</b> 2019P
----------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

**PROGRAMA:** MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  
 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.  
 CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	54,26	54,26	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	14.249	14.249	03

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	177	177	
(En miles de euros) Gastos de personal.....	7.895,12	7.895,12	
Otros gastos de funcionamiento.....	15.216,39	15.216,39	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>23.111,51</b>	<b>23.111,51</b>	
Transferencias.....	1.168,85	1.168,85	
Inversiones.....	394,86	394,86	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>24.675,22</b>	<b>24.675,22</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>24.675,22</b>	<b>24.675,22</b>	

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	14.249	14.249	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	47.896	47.896	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	14.249	14.249	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	12.014	12.014	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290	271.290	28



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>7.895,12</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>5.585,11</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				5.222,45
9		OTRO PERSONAL				5.222,45
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5.222,45
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				5,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5,00
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				107,66
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.310,01</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.727,22
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.727,22
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				582,79
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				80,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				180,00
4		ACCION SOCIAL				150,14
5		SEGUROS				172,65
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>15.216,39</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.007,14</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				862,11
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				145,03
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>530,42</b>
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				461,81
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,31
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				40,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				26,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>2.772,42</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				99,25
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				47,97
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				27,10
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				24,18
2 2 1		SUMINISTROS				519,40
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				171,04
0		ENERGIA ELECTRICA				161,86
1		AGUA				9,05
2		GAS				0,13
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				200,06
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				200,06
4		LENCERIA Y VESTUARIO				3,70
1		VESTUARIO				3,70
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				100,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				100,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				16,00
9		OTROS SUMINISTROS				28,60
2 2 2		COMUNICACIONES				662,53
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				588,89
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				588,89
1		POSTALES Y MENSAJERIA				73,64
2 2 3		TRANSPORTES				45,02
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				25,82
0		EDIFICIOS Y LOCALES				16,70
1		VEHICULOS				3,17
9		OTROS RIESGOS				5,95

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	2	TRIBUTOS			19,31	
	2	LOCALES		19,31		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			268,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		119,17		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	119,17			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		35,60		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		28,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	28,83			
	9	OTROS		85,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.132,49	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		216,57		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		357,75		
	4	SEGURIDAD		34,97		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		130,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		381,28		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	381,28			
	9	OTROS		11,92		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>257,84</b>
2 3 0		DIETAS			57,84	
2 3 1		LOCOMOCION			200,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>10.648,57</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			5.098,68	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		514,61		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		3.946,16		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		637,91		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			3.054,46	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		854,98		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	711,24			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	143,74			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.839,60		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		359,88		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			609,33	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		550,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		59,33		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.886,10	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.886,10		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>1.168,85</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>289,93</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			289,93	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>878,92</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			329,20	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		329,20		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	329,20			
4 8 9		FARMACIA			549,72	
	0	RECETAS MEDICAS		467,43		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,43			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		82,29		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>24.280,36</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>394,86</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>94,13</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94,13	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>300,73</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
		2	21	2122	2019P		
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R G O P A R T I C I P A N T E S	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				56,19	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,64	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				236,90	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>394,86</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>24.675,22</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>24.675,22</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....		5.579,43	5.579,43		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		5.579,43	5.579,43		
Transferencias.....		466,53	466,53		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.045,96	6.045,96		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		6.045,96	6.045,96		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.045,96	6.045,96	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.045,96	6.045,96	0,00	



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				5.579,43
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				5.579,43
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.283,04
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	789,26			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.484,91			
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,87			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		296,39		
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	296,39			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				466,53
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				466,53
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				466,53
2		PROTESIS	403,21			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21			
3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		63,32		
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>6.045,96</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>6.045,96</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>6.045,96</b>	

(Importes en miles de euros)



2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL



<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	2224	2019P
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
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							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.124,66	1.124,66	04			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal.....						
	Otros gastos de funcionamiento.....	5.579,43	5.579,43				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.579,43	5.579,43				
	Transferencias.....	466,53	466,53				
	Inversiones.....						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.045,96	6.045,96				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.045,96	6.045,96				
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL			
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	5.579,43	5.579,43	27			
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	1.682	1.682	28			
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	4.961	4.961	29			
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,95	2,95	30			



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P T I C U L T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				5.579,43
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				5.579,43
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.283,04
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	789,26			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS	4.484,91			
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,87			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		296,39		
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	296,39			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				466,53
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				466,53
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				466,53
2		PROTESIS	403,21			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21			
3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>6.045,96</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>6.045,96</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>6.045,96</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		6	6		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		441,69	441,69		
Otros gastos de funcionamiento.....		301,25	301,25		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>742,94</b>	<b>742,94</b>		
Transferencias.....					
Inversiones.....		62,91	62,91		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>805,85</b>	<b>805,85</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>805,85</b>	<b>805,85</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	805,85	805,85	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>805,85</b>	<b>805,85</b>	<b>0,00</b>	



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				441,69
1 3		<b>LABORALES</b>				333,70
1 3 0		LABORAL FIJO				330,76
9		OTRO PERSONAL				330,76
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				330,76
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,94
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				107,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81,45
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81,45
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				26,54
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,50
1		SERVICIOS DE COMEDOR				11,47
4		ACCION SOCIAL				4,55
5		SEGUROS				5,02
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				301,25
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				36,64
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,64
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				26,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,17
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,08
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				194,36
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,56
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,59
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,97
2 2 1		SUMINISTROS				16,42
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,70
0		ENERGIA ELECTRICA				15,39
1		AGUA				0,31
9		OTROS SUMINISTROS				0,72
2 2 2		COMUNICACIONES				25,29
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,38
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,38
1		POSTALES Y MENSAJERIA				3,91
2 2 3		TRANSPORTES				1,95
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,45
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,45
2 2 5		TRIBUTOS				8,21
2		LOCALES				8,21
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8,19
2		INFORMACION Y DIVULGACION				3,95
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA				3,95
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				2,62
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				2,62
9		OTROS				1,62
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				119,29
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,93
3		LIMPIEZA Y ASEO				8,00
4		SEGURIDAD				1,00
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3,61
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				105,65
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				105,65

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7 9	OTROS	0,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					44,00
2 3 0	DIETAS					10,00
2 3 1	LOCOMOCION					34,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>742,94</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>62,91</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					28,54
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					28,54
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					34,37
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					17,85
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					2,20
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					14,32
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>62,91</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>805,85</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>805,85</b>	

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



MUTUA INTERCOMARCAL			Área 3	Grupo 34	Programa 3436	EJERCICIO 2019P
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.						
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.						
INFORMACION Y DIVULGACION.						
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,11	0,11	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	500	500	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	800	800	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	40	40	04		
05	MANTENER LA SINISTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,82	4,82	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	250	250	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	750	750	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	10	10	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	6	6			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal.....	441,69	441,69			
	Otros gastos de funcionamiento.....	301,25	301,25			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	742,94	742,94			
	Transferencias.....					
	Inversiones.....	62,91	62,91			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	805,85	805,85			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	805,85	805,85			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	15	15	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	13.088	13.088	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	500	500	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	800	800	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	450	450	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	40	40	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	600	600	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	13.088	13.088	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	271.290	271.290	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	5	29		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	250	250	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.400	1.400	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	750	32		

<b>MUTUA INTERCOMARCAL</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				<b>3</b>	<b>34</b>	<b>3436</b>	<b>2019P</b>	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					10	10	33

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R P T I C U L T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				441,69
1 3		<b>LABORALES</b>				333,70
1 3 0		LABORAL FIJO				330,76
9		OTRO PERSONAL				330,76
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				330,76
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,94
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				107,99
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81,45
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81,45
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				26,54
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,50
1		SERVICIOS DE COMEDOR				11,47
4		ACCION SOCIAL				4,55
5		SEGUROS				5,02
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				301,25
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				36,64
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				26,64
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				26,25
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,17
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,08
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				194,36
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				12,56
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				5,59
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,97
2 2 1		SUMINISTROS				16,42
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,70
0		ENERGIA ELECTRICA				15,39
1		AGUA				0,31
9		OTROS SUMINISTROS				0,72
2 2 2		COMUNICACIONES				25,29
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,38
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				21,38
1		POSTALES Y MENSAJERIA				3,91
2 2 3		TRANSPORTES				1,95
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,45
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,45
2 2 5		TRIBUTOS				8,21
2		LOCALES				8,21
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				8,19
2		INFORMACION Y DIVULGACION				3,95
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA				3,95
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				2,62
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				2,62
9		OTROS				1,62
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				119,29
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,93
3		LIMPIEZA Y ASEO				8,00
4		SEGURIDAD				1,00
6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				3,61
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				105,65
2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				105,65

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I C U L T I C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7 9	OTROS		0,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				44,00	
2 3 0	DIETAS			10,00		
2 3 1	LOCOMOCION			34,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>742,94</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>62,91</b>	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				28,54	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,54		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				34,37	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,85		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,20		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			14,32		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>62,91</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>805,85</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>805,85</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		10.596,08	10.596,08		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.596,08	10.596,08		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		15.998,97	15.998,97		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		26.595,05	26.595,05		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	26.595,05	26.595,05	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		26.595,05	26.595,05	0,00	



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10.596,08
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.596,08
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.596,08
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.596,08
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>10.596,08</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>10.596,08</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS				15.998,97
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				15.998,97
8 0 0		A CORTO PLAZO				5.254,69
8 0 1		A LARGO PLAZO				10.744,28
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>15.998,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>26.595,05</b>	

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				10.596,08
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.596,08
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.596,08
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				10.596,08
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>10.596,08</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>10.596,08</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS				15.998,97
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				15.998,97
8 0 0		A CORTO PLAZO				5.254,69
8 0 1		A LARGO PLAZO				10.744,28
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>15.998,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>26.595,05</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		78	78		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.761,93	4.761,93		
Otros gastos de funcionamiento.....		3.841,09	3.841,09		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		8.603,02	8.603,02		
Transferencias.....		405,34	405,34		
Inversiones.....		282,30	282,30		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.290,66	9.290,66		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		610,00	610,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		9.900,66	9.900,66		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.900,66	9.900,66	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>9.900,66</b>	<b>9.900,66</b>	<b>0,00</b>	



MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>4.761,93</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>3.413,03</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				3.066,30
0		ALTOS CARGOS				134,17
9		OTRO PERSONAL				2.932,13
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.932,13
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				33,60
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				33,60
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				63,13
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.348,90</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				943,08
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				943,08
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				405,82
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				64,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				150,00
4		ACCION SOCIAL				81,82
5		SEGUROS				110,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>3.811,09</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.241,79</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				786,95
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				454,84
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>447,36</b>
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				318,66
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,27
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,43
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				80,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.686,64</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				81,02
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36,57
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				30,80
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				13,65
2 2 1		SUMINISTROS				156,70
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				142,82
0		ENERGIA ELECTRICA				130,56
1		AGUA				9,78
2		GAS				0,25
3		COMBUSTIBLE				2,23
9		OTROS SUMINISTROS				13,88
2 2 2		COMUNICACIONES				250,19
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				220,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				220,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				30,19
2 2 3		TRANSPORTES				19,78
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				41,74
0		EDIFICIOS Y LOCALES				39,22
1		VEHICULOS				2,52
2 2 5		TRIBUTOS				21,42
0		ESTATALES				1,42
2		LOCALES				20,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				287,66
2		INFORMACION Y DIVULGACION				58,50
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA				58,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I C E P E R T A M E N T E	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,12		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,68		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	91,36		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			91,36
	9	OTROS	90,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		828,13	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	131,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	192,00		
	4	SEGURIDAD	104,62		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	329,91		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			329,91
	9	OTROS	0,35		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>435,30</b>
2 3 0		DIETAS		137,44	
2 3 1		LOCOMOCION		297,86	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>30,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>30,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>405,34</b>
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>397,75</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		397,75	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>7,59</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,59	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,59		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>9.008,36</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>282,30</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>125,16</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,16	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>157,14</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,80	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,88	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		114,46	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>282,30</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>9.290,66</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>610,00</b>
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>350,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		350,00	
	0	AL PERSONAL	350,00		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>260,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		260,00	
	0	A CORTO PLAZO	260,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>610,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>9.900,66</b>

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				4.761,93
1 3		<b>LABORALES</b>				3.413,03
1 3 0		LABORAL FIJO				3.066,30
0		ALTOS CARGOS				134,17
9		OTRO PERSONAL				2.932,13
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.932,13
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				33,60
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				33,60
1 3 4		INDEMNIZACIONES				250,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				250,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				63,13
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				1.348,90
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				943,08
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				943,08
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				405,82
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				64,00
1		SERVICIOS DE COMEDOR				150,00
4		ACCION SOCIAL				81,82
5		SEGUROS				110,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				3.811,09
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				1.241,79
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				786,95
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				454,84
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				447,36
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				318,66
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,27
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,43
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				80,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.686,64
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				81,02
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				36,57
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				30,80
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				13,65
2 2 1		SUMINISTROS				156,70
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				142,82
0		ENERGIA ELECTRICA				130,56
1		AGUA				9,78
2		GAS				0,25
3		COMBUSTIBLE				2,23
9		OTROS SUMINISTROS				13,88
2 2 2		COMUNICACIONES				250,19
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				220,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				220,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				30,19
2 2 3		TRANSPORTES				19,78
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				41,74
0		EDIFICIOS Y LOCALES				39,22
1		VEHICULOS				2,52
2 2 5		TRIBUTOS				21,42
0		ESTATALES				1,42
2		LOCALES				20,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				287,66
2		INFORMACION Y DIVULGACION				58,50
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA				58,50

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7,12		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,68		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	91,36		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	91,36		
	9	OTROS	90,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		828,13	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	131,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	192,00		
	4	SEGURIDAD	104,62		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	70,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	329,91		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	329,91		
	9	OTROS	0,35		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			435,30
2 3 0		DIETAS		137,44	
2 3 1		LOCOMOCION		297,86	
3		GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			405,34
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			397,75
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		397,75	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			7,59
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		7,59	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,59		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>9.008,36</b>
6		INVERSIONES REALES			282,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			125,16
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		125,16	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			157,14
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,80	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		9,88	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		114,46	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>282,30</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>9.290,66</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS			610,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			350,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		350,00	
	0	AL PERSONAL	350,00		
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			260,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		260,00	
	0	A CORTO PLAZO	260,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>610,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>9.900,66</b>

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI.	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT. MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.165,87</b>	<b>639,41</b>	<b>1.805,28</b>	<b>1.805,28</b>	<b>7.895,12</b>	<b>7.895,12</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	761,16	454,96	1.216,12	1.216,12	5.585,11	5.585,11		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	404,71	184,45	589,16	589,16	2.310,01	2.310,01		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>968,29</b>	<b>452,10</b>	<b>1.420,39</b>	<b>1.420,39</b>	<b>15.216,39</b>	<b>15.216,39</b>	<b>5.579,43</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	304,00	132,21	436,21	436,21	1.007,14	1.007,14		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	115,59	44,96	160,55	160,55	530,42	530,42		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	477,31	204,15	681,46	681,46	2.772,42	2.772,42		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	71,39	70,78	142,17	142,17	257,84	257,84		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.648,57	10.648,57	5.579,43	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>102.453,13</b>	<b>51.859,94</b>	<b>154.313,07</b>	<b>154.313,07</b>	<b>1.168,85</b>	<b>1.168,85</b>	<b>466,53</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	25,41		25,41	25,41				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		51.859,94	51.859,94	51.859,94				
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					289,93	289,93		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102.427,72		102.427,72	102.427,72	878,92	878,92	466,53	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>104.587,29</b>	<b>52.951,45</b>	<b>157.538,74</b>	<b>157.538,74</b>	<b>24.280,36</b>	<b>24.280,36</b>	<b>6.045,96</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>85,72</b>	<b>1,12</b>	<b>86,84</b>	<b>86,84</b>	<b>394,86</b>	<b>394,86</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	36,58		36,58	36,58	94,13	94,13		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	49,14	1,12	50,26	50,26	300,73	300,73		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>85,72</b>	<b>1,12</b>	<b>86,84</b>	<b>86,84</b>	<b>394,86</b>	<b>394,86</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>104.673,01</b>	<b>52.952,57</b>	<b>157.625,58</b>	<b>157.625,58</b>	<b>24.675,22</b>	<b>24.675,22</b>	<b>6.045,96</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVICIOS SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>7.895,12</b>	<b>441,69</b>	<b>441,69</b>	<b>441,69</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		5.585,11	333,70	333,70	333,70			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.310,01	107,99	107,99	107,99			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.579,43</b>	<b>20.795,82</b>	<b>301,25</b>	<b>301,25</b>	<b>301,25</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.007,14	36,64	36,64	36,64			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		530,42	26,25	26,25	26,25			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.772,42	194,36	194,36	194,36			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		257,84	44,00	44,00	44,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.579,43	16.228,00						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>466,53</b>	<b>1.635,38</b>						
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		289,93						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	466,53	1.345,45						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.045,96</b>	<b>30.326,32</b>	<b>742,94</b>	<b>742,94</b>	<b>742,94</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>394,86</b>	<b>62,91</b>	<b>62,91</b>	<b>62,91</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		94,13	28,54	28,54	28,54			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		300,73	34,37	34,37	34,37			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>10.596,08</b>	<b>10.596,08</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						10.596,08	10.596,08	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>394,86</b>	<b>62,91</b>	<b>62,91</b>	<b>62,91</b>	<b>10.596,08</b>	<b>10.596,08</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.045,96</b>	<b>30.721,18</b>	<b>805,85</b>	<b>805,85</b>	<b>805,85</b>	<b>10.596,08</b>	<b>10.596,08</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>15.998,97</b>	<b>15.998,97</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						15.998,97	15.998,97	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>15.998,97</b>	<b>15.998,97</b>	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.761,93</b>	<b>4.761,93</b>	<b>4.761,93</b>				<b>14.904,02</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.413,03	3.413,03	3.413,03				10.547,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.348,90	1.348,90	1.348,90				4.356,06
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.811,09</b>	<b>3.811,09</b>	<b>3.811,09</b>				<b>26.328,55</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.241,79	1.241,79	1.241,79				2.721,78
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	447,36	447,36	447,36				1.164,58
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.686,64	1.686,64	1.686,64				5.334,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	435,30	435,30	435,30				879,31
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							16.228,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>				<b>30,00</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>405,34</b>	<b>405,34</b>	<b>405,34</b>				<b>156.353,79</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							25,41
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							51.859,94
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	397,75	397,75	397,75				687,68
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,59	7,59	7,59				103.780,76
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.008,36</b>	<b>9.008,36</b>	<b>9.008,36</b>				<b>197.616,36</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>282,30</b>	<b>282,30</b>	<b>282,30</b>				<b>826,91</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	125,16	125,16	125,16				284,41
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	157,14	157,14	157,14				542,50
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.596,08</b>				<b>10.596,08</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>282,30</b>	<b>282,30</b>	<b>10.878,38</b>				<b>11.422,99</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>9.290,66</b>	<b>9.290,66</b>	<b>19.886,74</b>				<b>209.039,35</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>16.608,97</b>				<b>16.608,97</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			15.998,97				15.998,97
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	350,00	350,00	350,00				350,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	260,00	260,00	260,00				260,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>16.608,97</b>				<b>16.608,97</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL					EJERCICIO 2019P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	104.587,29	85,72	104.673,01		104.673,01
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.951,45	1,12	52.952,57		52.952,57
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	157.538,74	86,84	157.625,58		157.625,58
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	157.538,74	86,84	<b>157.625,58</b>		<b>157.625,58</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	24.280,36	394,86	24.675,22		24.675,22
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.280,36	394,86	24.675,22		24.675,22
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6.045,96		6.045,96		6.045,96
22	ATENCION ESPECIALIZADA	6.045,96		6.045,96		6.045,96
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	30.326,32	394,86	<b>30.721,18</b>		<b>30.721,18</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	742,94	62,91	805,85		805,85
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	742,94	62,91	805,85		805,85
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	742,94	62,91	<b>805,85</b>		<b>805,85</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.596,08	10.596,08	15.998,97	26.595,05
43	GESTION DEL PATRIMONIO		10.596,08	10.596,08	15.998,97	26.595,05
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.008,36	282,30	9.290,66	610,00	9.900,66
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.008,36	282,30	9.290,66	610,00	9.900,66
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	9.008,36	10.878,38	<b>19.886,74</b>	16.608,97	<b>36.495,71</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>197.616,36</b>	<b>11.422,99</b>	<b>209.039,35</b>	<b>16.608,97</b>	<b>225.648,32</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>14.904,02</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>			<b>10.547,96</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		9.785,63	
0	ALTOS CARGOS	134,17		
9	OTRO PERSONAL	9.651,46		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.651,46		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		58,86	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,86	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		500,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		500,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		203,47	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			<b>4.356,06</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.169,75	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.169,75		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.186,31	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,50		
1	SERVICIOS DE COMEDOR	402,47		
4	ACCION SOCIAL	274,81		
5	SEGUROS	340,53		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>26.328,55</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>2.721,78</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.011,78	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		710,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			<b>1.164,58</b>
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		926,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,58	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		126,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.334,88</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		290,75	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102,64		
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142,65		
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45,46		
2 2 1	SUMINISTROS		755,83	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		386,08	
0	ENERGIA ELECTRICA	360,44		
1	AGUA	22,82		
2	GAS	0,59		
3	COMBUSTIBLE	2,23		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		200,06	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,06		
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,70	
1	VESTUARIO	3,70		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00	
9	OTROS SUMINISTROS		49,99	
2 2 2	COMUNICACIONES		1.076,78	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		950,27	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	950,27		
1	POSTALES Y MENSAJERIA		126,51	
2 2 3	TRANSPORTES		76,54	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		81,78	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		70,14	
1	VEHICULOS		5,69	

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T I C O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 4	9	OTROS RIESGOS	5,95	
2 2 5		TRIBUTOS		55,75
	0	ESTATALES	1,42	
	2	LOCALES	54,33	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		625,49
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	199,40	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	199,40	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	49,51	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	40,68	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	129,67	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,67	
	9	OTROS	206,23	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.371,96
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	405,28	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	642,75	
	4	SEGURIDAD	164,17	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	242,12	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	899,99	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	899,99	
	9	OTROS	17,65	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>879,31</b>
2 3 0		DIETAS		247,45
2 3 1		LOCOMOCION		631,86
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>16.228,00</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		5.098,68
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	514,61	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.946,16	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	637,91	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		5.283,04
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	789,26	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.484,91	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,87	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.054,46
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	854,98	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	711,24	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	143,74	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.839,60	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	359,88	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		609,33
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	550,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	59,33	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.182,49
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.182,49	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		30,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>156.353,79</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>25,41</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		25,41
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>51.859,94</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.818,43
4 2 2		CAPITALES COSTE		17.990,41
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.426,93	
	2	POR MUERTE	2.563,48	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		17.051,10

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>687,68</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289,93	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>103.780,76</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,59	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7,59	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	93.516,53	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	93.516,53	
1	REGIMEN GENERAL	59.450,12	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.571,57	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.494,84	
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	7.349,40	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.776,17	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.776,17	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	56,53	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,53	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.516,70	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.516,70	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.184,20	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	922,20	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	260,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.053,32	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329,20	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	329,20	
2	PROTESIS	403,21	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	403,21	
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	63,32	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,65	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,65	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	89,94	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	89,94	
4 8 9	FARMACIA	549,72	
0	RECETAS MEDICAS	467,43	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	467,43	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	82,29	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	82,29	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>197.616,36</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>826,91</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>284,41</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	284,41	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>542,50</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	117,76	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	22,19	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	402,55	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>10.596,08</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.596,08
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596,08	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.596,08	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>11.422,99</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>209.039,35</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>16.608,97</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>15.998,97</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	5.254,69	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.744,28	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>350,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	350,00	
0	AL PERSONAL	350,00	
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>260,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
0	A CORTO PLAZO	260,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>16.608,97</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>225.648,32</b>

(Importes en miles de euros)

061 FREMAP



# FREMAP

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>381</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>385</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	395
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	403
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	411
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	417
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	425
22 ATENCION ESPECIALIZADA	433
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	441
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	449
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	455
43 GESTION DEL PATRIMONIO	461
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	467
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	473
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	481
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	489
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	501



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



FREMAP (061)

EJERCICIO  
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.975.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	193.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	3.184.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	852.360
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	429.777
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	337.461

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	1.270	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	104					
- ADMINISTRATIVOS	276	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	164		120.807	20.656
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	62.727	
<b>SUMA</b>	<b>1.652</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS	43		8.707	4.215
- MÉDICOS	797					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	880					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	201					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	686					
<b>SUMA</b>	<b>2.564</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	148					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>148</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL	79					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>4.443</b>	<b>SUMA</b>	<b>207</b>	<b>4</b>	<b>192.241</b>	<b>24.871</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>3.153.582,41</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>3.153.582,41</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	980.790,28	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	821.576,96	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	159.213,32	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	296.748,58	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	296.748,58	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.670,42	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	5.598,62	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.071,80	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	205,72	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	177,64	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	28,08	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.828.503,00	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	936.835,00	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	883.235,00	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	8.433,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.664,41	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>25.965,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>15.590,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	15.500,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.500,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	13.000,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.500,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	90,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	90,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>8.775,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	7.525,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.525,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.250,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.250,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1.600,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	750,00	
1	INTERESES	750,00	
9	OTROS	750,00	
3 9 6	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	25,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	825,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	825,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>25.000,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>25.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	25.000,00		
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>11.450,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>			<b>11.000,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO		11.000,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	11.000,00		
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>			<b>100,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100,00	
0	AL PERSONAL	100,00		
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>265,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		175,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	175,00		
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		90,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>85,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		85,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>3.215.997,41</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>			<b>400,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>			<b>400,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		400,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>400,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.216.397,41</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>400.224,24</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>150.406,97</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		10.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		140.406,97	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1.000,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		825,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	825,00		
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO		175,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	175,00		
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>930,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		900,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00		
<b>8 7</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>			<b>247.887,27</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		247.887,27	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	176.000,00		
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	34.000,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	22.000,00		
9	DESTINADO A OTROS FINES	15.887,27		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>400.224,24</b>

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
**2019P**

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>3.616.621,65</b>

(Importes en miles de euros)



3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		533	533		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		25.420,12	25.420,12		
Otros gastos de funcionamiento.....		17.900,90	17.900,90		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		43.321,02	43.321,02		
Transferencias.....		2.702.683,93	2.702.683,93		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.746.004,95	2.746.004,95		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		2.746.004,95	2.746.004,95		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.785.953,70	1.785.953,70	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	960.051,25	960.051,25	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		2.746.004,95	2.746.004,95	0,00	



FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				25.420,12
1 3		<b>LABORALES</b>				18.647,43
1 3 0		LABORAL FIJO			17.534,24	
	9	OTRO PERSONAL			17.534,24	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			17.534,24	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				246,15
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			246,15	
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				98,51
	9	OTRAS			98,51	
1 3 4		INDEMNIZACIONES				257,86
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			257,86	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				510,67
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				6.772,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.625,82
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.625,82	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.146,87
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			273,96	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			319,21	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			42,13	
	4	ACCION SOCIAL			183,31	
	5	SEGUROS			258,56	
	9	OTROS			69,70	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				17.820,90
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				1.365,87
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				631,98
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				98,31
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,07
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				630,82
2 0 9		CANONES				4,69
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				1.175,15
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				206,43
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				124,56
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,97
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,75
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				827,44
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				10.140,32
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				440,76
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			367,02	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			49,16	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			24,58	
2 2 1		SUMINISTROS				1.419,09
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			494,47	
	0	ENERGIA ELECTRICA			434,44	
	1	AGUA			33,50	
	2	GAS			3,59	
	3	COMBUSTIBLE			22,94	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			32,77	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,66	
	1	VESTUARIO			0,66	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			883,00	
	0	IMPLANTES			882,50	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,50	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			8,19	
2 2 2		COMUNICACIONES				2.036,71

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	289,41	289,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	289,41		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.746,97	
	9	OTRAS		0,33	
2 2 3		TRANSPORTES			158,93
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			28,63
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,91	
	1	VEHICULOS		4,72	
2 2 5		TRIBUTOS			126,17
	0	ESTATALES		14,75	
	2	LOCALES		111,42	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			738,28
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,47	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,47		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		270,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		216,28	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		229,39	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	229,39		
	9	OTROS		11,14	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.191,75
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		549,53	
	4	SEGURIDAD		153,06	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		327,70	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.130,71	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.030,71		
	9	OTROS		10,75	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>398,17</b>
2 3 0		DIETAS			37,69
2 3 1		LOCOMOCION			245,78
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			114,70
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>16,39</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,39
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>4.725,00</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.000,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.950,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.450,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.400,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			890,00
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		845,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	700,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	45,00		
	9	OTROS	100,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		45,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			300,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		300,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			85,00
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>80,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>80,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			80,00

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T I C U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2 9	9	OTROS		80,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>2.702.683,93</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>406,62</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			406,62	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>959.083,97</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			252.991,55	
4 2 2		CAPITALES COSTE			458.786,62	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	419.186,62			
	2	POR MUERTE	39.600,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			247.305,80	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.743.193,34</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			1.584.222,22	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.584.222,22			
	1	REGIMEN GENERAL	1.076.902,89			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	225.758,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.800,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	271.461,33			
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			112.920,40	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	86.855,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86.855,00			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.969,05			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.969,05			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	24.096,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.096,35			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			19.709,31	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		9,31		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,31			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		14.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.000,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.700,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			6.341,41	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		90,00		
	1	REGIMEN GENERAL	75,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.395,37		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.395,37			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		1.856,04		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.856,04			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>2.746.004,95</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>2.746.004,95</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>2.746.004,95</b>

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



FREMAP					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	1102	2019P
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
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)								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL				
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	39,31	39,31	01				
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,64	1,64	02				
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	203,08	203,08	03				
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	66,63	66,63	04				
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,63	36,63	05				
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.441,02	2.441,02	06				
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	208,52	208,52	07				
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,62	37,62	08				
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.506,42	2.506,42	09				
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	516	516					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal.....	24.532,84	24.532,84					
	Otros gastos de funcionamiento.....	17.820,90	17.820,90					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.353,74	42.353,74					
	Transferencias.....	1.743.599,96	1.743.599,96					
	Inversiones.....							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.785.953,70	1.785.953,70					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.785.953,70	1.785.953,70					
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL				
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.225.400	1.225.400	19				
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.173.716	48.173.716	20				
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	132.581	132.581	21				
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	8.061.860	8.061.860	22				
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	7.801.062	7.801.062	23				
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	1.584.222,22	1.584.222,22	24				
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.232.169	1.232.169	25				
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	603.485	603.485	60				
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	40.212.175	40.212.175	61				
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	612.554	612.554	62				
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	43.245.000	43.245.000	63				
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	79	79	64				
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,54	5,54	65				

<b>FREMAP</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2019P</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	42.443,72	42.443,72	66	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	576	576	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	456	456	68	
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00	10,00	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	5.760	5.760	70	

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>24.532,84</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>18.006,58</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				16.922,72
9		OTRO PERSONAL				16.922,72
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				16.922,72
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				246,15
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				246,15
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				95,49
9		OTRAS				95,49
1 3 4		INDEMNIZACIONES				249,36
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				249,36
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				492,86
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>6.526,26</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.432,05
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.432,05
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.094,21
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				264,94
1		SERVICIOS DE COMEDOR				297,46
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				30,63
4		ACCION SOCIAL				177,56
5		SEGUROS				254,44
9		OTROS				69,18
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>17.820,90</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.365,87</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				631,98
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				98,31
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,07
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				630,82
2 0 9		CANONES				4,69
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>1.175,15</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				206,43
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				124,56
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,97
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				14,75
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				827,44
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>10.140,32</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				440,76
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				367,02
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				49,16
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				24,58
2 2 1		SUMINISTROS				1.419,09
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				494,47
0		ENERGIA ELECTRICA				434,44
1		AGUA				33,50
2		GAS				3,59
3		COMBUSTIBLE				22,94
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				32,77
4		LENCERIA Y VESTUARIO				0,66
1		VESTUARIO				0,66
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				883,00
0		IMPLANTES				882,50
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				0,50
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				8,19
2 2 2		COMUNICACIONES				2.036,71

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		289,41		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	289,41			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.746,97		
	9	OTRAS		0,33		
2 2 3		TRANSPORTES			158,93	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			28,63	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		23,91		
	1	VEHICULOS		4,72		
2 2 5		TRIBUTOS			126,17	
	0	ESTATALES		14,75		
	2	LOCALES		111,42		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			738,28	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		11,47		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,47			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		270,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		216,28		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		229,39		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	229,39			
	9	OTROS		11,14		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.191,75	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		549,53		
	4	SEGURIDAD		153,06		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		327,70		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.130,71		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.030,71			
	9	OTROS		10,75		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>398,17</b>	
2 3 0		DIETAS			37,69	
2 3 1		LOCOMOCION			245,78	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			114,70	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>16,39</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,39	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>4.725,00</b>	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.000,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.950,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00		
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.450,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.400,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			890,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		845,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	700,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	45,00			
	9	OTROS	100,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		45,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			300,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		300,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			85,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		85,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.743.599,96</b>	
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>			<b>406,62</b>	
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			406,62	

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>1.743.193,34</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				1.584.222,22
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE				1.584.222,22
	1	REGIMEN GENERAL				1.076.902,89
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				225.758,00
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR				6.800,00
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON				3.300,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				271.461,33
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				112.920,40
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				86.855,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				86.855,00
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				1.969,05
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				1.969,05
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				24.096,35
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				24.096,35
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				19.709,31
	1	AUXILIO POR DEFUNCION				9,31
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				9,31
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				14.000,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				14.000,00
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO				5.700,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5.700,00
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				20.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL				20.000,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				20.000,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				6.341,41
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				90,00
	1	REGIMEN GENERAL				75,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				15,00
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				4.395,37
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				4.395,37
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				1.856,04
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				1.856,04
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.785.953,70</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.785.953,70</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.785.953,70</b>	

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO



<b>FREMAP</b>	Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1105</b>	EJERCICIO <b>2019P</b>
---------------	------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

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

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	2.980	2.980	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-COSTE	214	214	02

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	17	17	
	(En miles de euros) Gastos de personal.....	887,28	887,28	
	Otros gastos de funcionamiento.....	80,00	80,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	967,28	967,28	
	Transferencias.....	959.083,97	959.083,97	
	Inversiones.....			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	960.051,25	960.051,25	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	960.051,25	960.051,25	

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	419.186,62	419.186,62	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ	2.980	2.980	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR INVALIDEZ (EN EUROS)	140.666,65	140.666,65	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	39.600,00	39.600,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES COSTE POR MUERTE	214	214	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES COSTE POR MUERTE (EN EUROS)	185.046,73	185.046,73	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	4.168.000	4.168.000	25



FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				887,28
1 3		<b>LABORALES</b>				640,85
1 3 0		LABORAL FIJO				611,52
9		OTRO PERSONAL				611,52
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				611,52
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,02
9		OTRAS				3,02
1 3 4		INDEMNIZACIONES				8,50
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				8,50
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,81
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				246,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				193,77
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				193,77
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				52,66
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				9,02
1		SERVICIOS DE COMEDOR				21,75
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				11,50
4		ACCION SOCIAL				5,75
5		SEGUROS				4,12
9		OTROS				0,52
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				80,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				80,00
9		OTROS				80,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				959.083,97
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				959.083,97
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				252.991,55
4 2 2		CAPITALES COSTE				458.786,62
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE				419.186,62
2		POR MUERTE				39.600,00
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				247.305,80
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>960.051,25</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>960.051,25</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>960.051,25</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



FREMAP		Área 2	Grupo 21	Programa	EJERCICIO 2019P
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		1.924	1.924		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		85.142,25	85.142,25		
Otros gastos de funcionamiento.....		54.801,95	54.801,95		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		139.944,20	139.944,20		
Transferencias.....		36.271,03	36.271,03		
Inversiones.....		8.626,05	8.626,05		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		184.841,28	184.841,28		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		184.841,28	184.841,28		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	184.841,28	184.841,28	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>184.841,28</b>	<b>184.841,28</b>	<b>0,00</b>	

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)



FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>85.142,25</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>63.037,16</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				55.951,84
9		OTRO PERSONAL				55.951,84
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				55.951,84
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				4.424,49
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.424,49
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				256,23
9		OTRAS				256,23
1 3 4		INDEMNIZACIONES				819,89
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				819,89
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.584,71
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>22.105,09</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.628,50
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.628,50
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.476,59
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				871,13
1		SERVICIOS DE COMEDOR				750,91
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				291,31
4		ACCION SOCIAL				588,48
5		SEGUROS				687,79
9		OTROS				286,97
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>54.801,95</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.679,63</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.635,03
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 0 9		CANONES				34,60
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>2.482,45</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				945,95
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				640,50
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				893,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>12.949,87</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,50
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				7.067,93
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.197,23
0		ENERGIA ELECTRICA				2.000,70
1		AGUA				154,23
2		GAS				35,90
3		COMBUSTIBLE				6,40
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				2.100,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.100,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				350,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				30,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				145,00
0		LENCERIA				50,00
1		VESTUARIO				95,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,70
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2.222,00
0		IMPLANTES				82,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				40,00

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.100,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		963,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		921,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	921,39		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		42,00	
2 2 3		TRANSPORTES		165,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		130,21	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		126,00	
	1	VEHICULOS		4,21	
2 2 5		TRIBUTOS		545,10	
	0	ESTATALES		0,10	
	2	LOCALES		545,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		70,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00		
	9	OTROS		15,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.004,74	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.137,64	
	4	SEGURIDAD		858,00	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		9,10	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>600,00</b>
2 3 0		DIETAS		80,00	
2 3 1		LOCOMOCION		420,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>37.090,00</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		17.405,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17.300,00	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		45,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.600,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.500,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.200,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	400,00		
	9	OTROS	900,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.100,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		6.165,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		5.805,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		360,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.920,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.900,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>36.268,10</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>1.286,10</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.286,10	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.286,10	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>750,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		750,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>34.232,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		19.932,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		19.932,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.932,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C I C U L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9		FARMACIA			14.300,00	
	0	RECETAS MEDICAS	12.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.500,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.800,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.800,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>176.212,30</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>8.626,05</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>4.602,32</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			387,74	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.119,17	
	0	ADQUISICIONES	1.786,50			
	1	CONSTRUCCIONES	332,67			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			720,55	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.016,25	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			358,61	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>4.023,73</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			358,69	
	1	CONSTRUCCIONES	358,69			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			512,64	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3.147,66	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			4,74	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>2,93</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>2,93</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2,93	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,93		
	9	OTRAS	2,93			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>8.628,98</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>184.841,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>184.841,28</b>

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>85.142,25</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>63.037,16</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				55.951,84
9		OTRO PERSONAL				55.951,84
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				55.951,84
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				4.424,49
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.424,49
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				256,23
9		OTRAS				256,23
1 3 4		INDEMNIZACIONES				819,89
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				819,89
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.584,71
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>22.105,09</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.628,50
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18.628,50
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.476,59
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				871,13
1		SERVICIOS DE COMEDOR				750,91
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				291,31
4		ACCION SOCIAL				588,48
5		SEGUROS				687,79
9		OTROS				286,97
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>54.801,95</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.679,63</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.635,03
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				5,00
2 0 9		CANONES				34,60
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>2.482,45</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				945,95
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				640,50
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				893,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>12.949,87</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,50
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1,00
2 2 1		SUMINISTROS				7.067,93
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.197,23
0		ENERGIA ELECTRICA				2.000,70
1		AGUA				154,23
2		GAS				35,90
3		COMBUSTIBLE				6,40
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				2.100,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.100,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				350,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				30,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				145,00
0		LENCERIA				50,00
1		VESTUARIO				95,00
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,70
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2.222,00
0		IMPLANTES				82,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				40,00

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.100,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,00		
2 2 2		COMUNICACIONES			963,39	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		921,39		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	921,39			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		42,00		
2 2 3		TRANSPORTES			165,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			130,21	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		126,00		
	1	VEHICULOS		4,21		
2 2 5		TRIBUTOS			545,10	
	0	ESTATALES		0,10		
	2	LOCALES		545,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			70,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		55,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,00			
	9	OTROS		15,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.004,74	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		3.137,64		
	4	SEGURIDAD		858,00		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		9,10		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>600,00</b>	
2 3 0		DIETAS			80,00	
2 3 1		LOCOMOCION			420,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>37.090,00</b>	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			17.405,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		17.300,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		45,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			5.600,00	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		4.500,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.200,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	400,00			
	9	OTROS	900,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.100,00		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			6.165,00	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		5.805,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		360,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.920,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		20,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.900,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>36.268,10</b>	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>1.286,10</b>	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.286,10	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		1.286,10		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>750,00</b>	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			750,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>34.232,00</b>	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			19.932,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		19.932,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.932,00			

(Importes en miles de euros)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	FARMACIA				14.300,00	
0	RECETAS MEDICAS		12.500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.500,00				
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.800,00			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.800,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>176.212,30</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>8.626,05</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>4.602,32</b>
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				387,74	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.119,17	
0	ADQUISICIONES		1.786,50			
1	CONSTRUCCIONES		332,67			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				720,55	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.016,25	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				358,61	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>4.023,73</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				358,69	
1	CONSTRUCCIONES		358,69			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				512,64	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3.147,66	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				4,74	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>2,93</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>2,93</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,93	
6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		2,93			
9	OTRAS	2,93				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>8.628,98</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>184.841,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>184.841,28</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		770	770		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		34.214,04	34.214,04		
Otros gastos de funcionamiento.....		60.700,34	60.700,34		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>94.914,38</b>	<b>94.914,38</b>		
Transferencias.....		9.324,55	9.324,55		
Inversiones.....		6.987,78	6.987,78		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		111.226,71	111.226,71		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>111.226,71</b>	<b>111.226,71</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	111.226,71	111.226,71	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>111.226,71</b>	<b>111.226,71</b>	<b>0,00</b>	



FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>34.214,04</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>25.756,63</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				23.043,49
1	1	OTROS DIRECTIVOS				148,86
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				148,86
	9	OTRO PERSONAL				22.894,63
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22.894,63
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.608,84
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.608,84
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				104,89
	9	OTRAS				104,89
1 3 4		INDEMNIZACIONES				340,74
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				340,74
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				658,67
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>8.457,41</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.125,51
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.125,51
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.331,90
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				362,04
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				106,10
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				86,74
	4	ACCION SOCIAL				272,81
	5	SEGUROS				303,42
	9	OTROS				200,79
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>60.700,34</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>118,50</b>
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,80
2 0 9		CANONES				2,70
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>3.665,04</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				18,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.225,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				985,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				37,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.400,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>21.047,32</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				197,95
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				115,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				82,95
2 2 1		SUMINISTROS				14.401,20
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.128,70
	0	ENERGIA ELECTRICA				1.342,48
	1	AGUA				174,07
	2	GAS				212,15
	3	COMBUSTIBLE				400,00
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				872,50
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				860,00
	2	HEMODERIVADOS				12,50
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				195,00
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				79,00
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				415,00
	0	LENCERIA				270,00
	1	VESTUARIO				145,00

(Importes en miles de euros)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	980,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.391,00		
	0	IMPLANTES	5.230,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	625,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.520,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	240,00		
	8	BANCO DE SANGRE	100,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		524,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	414,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	414,17		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	110,00		
2 2 3		TRANSPORTES		105,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		94,81	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,56		
	1	VEHICULOS	24,50		
	9	OTROS RIESGOS	0,75		
2 2 5		TRIBUTOS		530,00	
	2	LOCALES	530,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		83,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00		
	9	OTROS	8,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.111,19	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.418,28		
	4	SEGURIDAD	843,26		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	770,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19,00		
	9	OTROS	0,65		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			120,00
2 3 0		DIETAS		20,00	
2 3 1		LOCOMOCION		75,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		25,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			35.749,48
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		20.350,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	850,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.703,05		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	699,81		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	97,14		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15.399,48	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15.349,48		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			9.066,02
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			7.766,02
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		7.766,02	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.766,02		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			1.300,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.300,00	
	2	PROTESIS	700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	300,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>103.980,40</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>6.987,78</b>
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>6.987,78</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.308,15	
	1	CONSTRUCCIONES		1.308,15		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.308,12	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			290,40	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4.081,11	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>258,53</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>258,53</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			258,53	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		258,53		
	9	OTRAS	258,53			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>7.246,31</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>111.226,71</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>111.226,71</b>

(Importes en miles de euros)



2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>34.214,04</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>25.756,63</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				23.043,49
1	1	OTROS DIRECTIVOS				148,86
	0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				148,86
1 3 0	9	OTRO PERSONAL				22.894,63
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				22.894,63
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				1.608,84
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.608,84
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				104,89
	9	OTRAS				104,89
1 3 4		INDEMNIZACIONES				340,74
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				340,74
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				658,67
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>8.457,41</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.125,51
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.125,51
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.331,90
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				362,04
	1	SERVICIOS DE COMEDOR				106,10
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				86,74
	4	ACCION SOCIAL				272,81
	5	SEGUROS				303,42
	9	OTROS				200,79
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>60.700,34</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>118,50</b>
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,80
2 0 9		CANONES				2,70
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>3.665,04</b>
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				18,04
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.225,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				985,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				37,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.400,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>21.047,32</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				197,95
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				115,00
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				82,95
2 2 1		SUMINISTROS				14.401,20
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2.128,70
	0	ENERGIA ELECTRICA				1.342,48
	1	AGUA				174,07
	2	GAS				212,15
	3	COMBUSTIBLE				400,00
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				872,50
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				860,00
	2	HEMODERIVADOS				12,50
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				195,00
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				79,00
	4	LENCERIA Y VESTUARIO				415,00
	0	LENCERIA				270,00
	1	VESTUARIO				145,00

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22	2224	2019P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	980,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.391,00		
	0	IMPLANTES	5.230,00		
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	625,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.520,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	240,00		
	8	BANCO DE SANGRE	100,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		524,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	414,17		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	414,17		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	110,00		
2 2 3		TRANSPORTES		105,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		94,81	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,56		
	1	VEHICULOS	24,50		
	9	OTROS RIESGOS	0,75		
2 2 5		TRIBUTOS		530,00	
	2	LOCALES	530,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		83,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00		
	9	OTROS	8,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.111,19	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,00		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.418,28		
	4	SEGURIDAD	843,26		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	770,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19,00		
	9	OTROS	0,65		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			120,00
2 3 0		DIETAS		20,00	
2 3 1		LOCOMOCION		75,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		25,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			35.749,48
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		20.350,00	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	850,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	18.703,05		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	699,81		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	97,14		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15.399,48	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15.349,48		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			9.066,02
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			7.766,02
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		7.766,02	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.766,02		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			1.300,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.300,00	
	2	PROTESIS	700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	300,00		

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>103.980,40</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>6.987,78</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>6.987,78</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.308,15	
	1	CONSTRUCCIONES		1.308,15		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.308,12	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				290,40	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4.081,11	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>258,53</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>258,53</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				258,53	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		258,53		
	9	OTRAS	258,53			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>7.246,31</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>111.226,71</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>111.226,71</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		148	148		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		6.404,41	6.404,41		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.623,92	1.623,92		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>8.028,33</b>	<b>8.028,33</b>		
Transferencias.....					
Inversiones.....		244,37	244,37		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.272,70</b>	<b>8.272,70</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>8.272,70</b>	<b>8.272,70</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.272,70	8.272,70	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>8.272,70</b>	<b>8.272,70</b>	<b>0,00</b>	



FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>6.404,41</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>4.592,46</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				4.362,87
9		OTRO PERSONAL				4.362,87
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.362,87
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				21,16
9		OTRAS				21,16
1 3 4		INDEMNIZACIONES				69,95
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				69,95
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				138,48
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.811,95</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.514,94
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.514,94
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				297,01
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				74,32
1		SERVICIOS DE COMEDOR				71,94
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				9,98
4		ACCION SOCIAL				51,58
5		SEGUROS				63,39
9		OTROS				25,80
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.623,92</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>113,25</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,45
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50
2 0 9		CANONES				1,30
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>98,96</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63,96
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>821,71</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				20,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,50
2 2 1		SUMINISTROS				146,33
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				139,33
0		ENERGIA ELECTRICA				126,10
1		AGUA				8,95
2		GAS				0,98
3		COMBUSTIBLE				3,30
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,00
2 2 2		COMUNICACIONES				114,29
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				81,29
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				81,29
1		POSTALES Y MENSAJERIA				33,00
2 2 3		TRANSPORTES				90,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7,77
0		EDIFICIOS Y LOCALES				7,77
2 2 5		TRIBUTOS				45,00
2		LOCALES				45,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				137,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				135,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				75,00

(Importes en miles de euros)

FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,00			
	9	OTROS		2,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			260,82	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		167,14		
	4	SEGURIDAD		31,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>450,00</b>	
2 3 0		DIETAS			40,00	
2 3 1		LOCOMOCION			345,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			65,00	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>140,00</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			140,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>8.028,33</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>244,37</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>80,78</b>	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			16,82	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,96	
	0	ADQUISICIONES		63,96		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>163,59</b>	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,34	
	1	CONSTRUCCIONES		45,34		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			87,48	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,77	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>244,37</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>8.272,70</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.272,70</b>	

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





<b>FREMAP</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				<b>3</b>	<b>34</b>	<b>3436</b>	<b>2019P</b>	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					40	40	33

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>6.404,41</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>4.592,46</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				4.362,87
9		OTRO PERSONAL				4.362,87
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				4.362,87
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				21,16
9		OTRAS				21,16
1 3 4		INDEMNIZACIONES				69,95
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				69,95
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				138,48
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.811,95</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.514,94
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.514,94
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				297,01
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				74,32
1		SERVICIOS DE COMEDOR				71,94
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				9,98
4		ACCION SOCIAL				51,58
5		SEGUROS				63,39
9		OTROS				25,80
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.623,92</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>113,25</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				111,45
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50
2 0 9		CANONES				1,30
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>98,96</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63,96
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>821,71</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				20,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				15,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,50
2 2 1		SUMINISTROS				146,33
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				139,33
0		ENERGIA ELECTRICA				126,10
1		AGUA				8,95
2		GAS				0,98
3		COMBUSTIBLE				3,30
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				5,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				2,00
2 2 2		COMUNICACIONES				114,29
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				81,29
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				81,29
1		POSTALES Y MENSAJERIA				33,00
2 2 3		TRANSPORTES				90,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7,77
0		EDIFICIOS Y LOCALES				7,77
2 2 5		TRIBUTOS				45,00
2		LOCALES				45,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				137,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				135,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				75,00

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,00			
	9	OTROS		2,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			260,82	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		167,14		
	4	SEGURIDAD		31,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>450,00</b>	
2 3 0		DIETAS			40,00	
2 3 1		LOCOMOCION			345,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			65,00	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>140,00</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			140,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>8.028,33</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>244,37</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>80,78</b>	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			16,82	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			63,96	
	0	ADQUISICIONES		63,96		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>163,59</b>	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,34	
	1	CONSTRUCCIONES		45,34		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			87,48	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,77	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>244,37</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>8.272,70</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.272,70</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		210.000,00	210.000,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		210.000,00	210.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		246.832,43	246.832,43		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		456.832,43	456.832,43		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	456.832,43	456.832,43	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		456.832,43	456.832,43	0,00	



FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				210.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				210.000,00
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		210.000,00	210.000,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				210.000,00
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				210.000,00
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				246.832,43
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				246.832,43
8 0 0		A CORTO PLAZO				15.512,84
8 0 1		A LARGO PLAZO				231.319,59
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				246.832,43
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>456.832,43</b>	

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				210.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				210.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				210.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				210.000,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>210.000,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>210.000,00</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS				246.832,43
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				246.832,43
8 0 0		A CORTO PLAZO				15.512,84
8 0 1		A LARGO PLAZO				231.319,59
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>246.832,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>456.832,43</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES



FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		1.068	1.068		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		50.996,32	50.996,32		
Otros gastos de funcionamiento.....		25.365,43	25.365,43		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		76.361,75	76.361,75		
Transferencias.....		25.776,57	25.776,57		
Inversiones.....		1.880,26	1.880,26		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		104.018,58	104.018,58		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.425,00	5.425,00		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		109.443,58	109.443,58		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	109.443,58	109.443,58	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>109.443,58</b>	<b>109.443,58</b>	<b>0,00</b>	



FREMAM		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>50.996,32</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>37.607,22</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				35.383,63
0		ALTOS CARGOS				209,58
1		OTROS DIRECTIVOS				455,88
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				455,88
9		OTRO PERSONAL				34.718,17
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34.718,17
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				504,99
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				504,99
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				195,90
9		OTRAS				195,90
1 3 4		INDEMNIZACIONES				511,57
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				511,57
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.011,13
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>13.389,10</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.144,24
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.144,24
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.244,86
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				543,55
1		SERVICIOS DE COMEDOR				610,26
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				62,84
4		ACCION SOCIAL				364,28
5		SEGUROS				522,01
9		OTROS				141,92
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>25.195,43</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>2.802,15</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.296,54
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				201,69
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,13
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.294,18
2 0 9		CANONES				9,61
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>2.410,88</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				423,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				255,54
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,03
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,25
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.697,56
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>19.131,92</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				904,25
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				752,98
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				100,85
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				50,42
2 2 1		SUMINISTROS				1.099,82
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.014,44
0		ENERGIA ELECTRICA				891,28
1		AGUA				68,73
2		GAS				7,37
3		COMBUSTIBLE				47,06
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				67,23
4		LENCERIA Y VESTUARIO				1,34
1		VESTUARIO				1,34
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				16,81
2 2 2		COMUNICACIONES				4.178,45

(Importes en miles de euros)

FREMAP		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		593,75		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	593,75			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3.584,03		
	9	OTRAS		0,67		
2 2 3		TRANSPORTES			326,07	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			58,73	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		49,05		
	1	VEHICULOS		9,68		
2 2 5		TRIBUTOS			258,83	
	0	ESTATALES		30,25		
	2	LOCALES		228,58		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.675,72	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		23,53		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,53			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		715,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		443,72		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		470,61		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	470,61			
	9	OTROS		22,86		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.630,05	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		225,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.127,40		
	4	SEGURIDAD		314,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		672,30		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.269,29		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.269,29			
	9	OTROS		22,06		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>816,86</b>	
2 3 0		DIETAS			77,32	
2 3 1		LOCOMOCION			504,23	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			235,31	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>33,62</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,62	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>170,00</b>	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>170,00</b>	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			110,00	
	9	OTROS		110,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>25.758,83</b>	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>578,83</b>	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			578,83	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		578,83		
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>25.000,00</b>	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES			25.000,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>180,00</b>	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			180,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		180,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>102.120,58</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.880,26</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.402,09</b>	
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			112,83	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			820,61	

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 2	0	ADQUISICIONES	673,71		
	1	CONSTRUCCIONES	146,90		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		216,03	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		129,25	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		123,37	
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>478,17</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		189,57	
	1	CONSTRUCCIONES	189,57		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		248,15	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,45	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>17,74</b>
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>17,74</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,74	
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,74		
	9	OTRAS	17,74		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1.898,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>104.018,58</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>5.425,00</b>
<b>8 3</b>		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>2.600,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00	
	0	AL PERSONAL	100,00		
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.500,00	
	0	AL PERSONAL	2.500,00		
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>2.825,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00	
	0	A CORTO PLAZO	225,00		
8 4 1		FIANZAS		2.600,00	
	0	A CORTO PLAZO	2.500,00		
	1	A LARGO PLAZO	100,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>5.425,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>109.443,58</b>

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>50.996,32</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>37.607,22</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				35.383,63
0		ALTOS CARGOS				209,58
1		OTROS DIRECTIVOS				455,88
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				455,88
9		OTRO PERSONAL				34.718,17
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				34.718,17
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				504,99
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				504,99
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				195,90
9		OTRAS				195,90
1 3 4		INDEMNIZACIONES				511,57
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				511,57
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.011,13
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>13.389,10</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.144,24
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11.144,24
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2.244,86
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				543,55
1		SERVICIOS DE COMEDOR				610,26
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				62,84
4		ACCION SOCIAL				364,28
5		SEGUROS				522,01
9		OTROS				141,92
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>25.195,43</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>2.802,15</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.296,54
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				201,69
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,13
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.294,18
2 0 9		CANONES				9,61
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>2.410,88</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				423,50
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				255,54
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,03
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				30,25
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1.697,56
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>19.131,92</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				904,25
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				752,98
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				100,85
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				50,42
2 2 1		SUMINISTROS				1.099,82
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.014,44
0		ENERGIA ELECTRICA				891,28
1		AGUA				68,73
2		GAS				7,37
3		COMBUSTIBLE				47,06
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				67,23
4		LENCERIA Y VESTUARIO				1,34
1		VESTUARIO				1,34
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				16,81
2 2 2		COMUNICACIONES				4.178,45

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	593,75	593,75	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	593,75		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3.584,03	
	9	OTRAS		0,67	
2 2 3		TRANSPORTES			326,07
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			58,73
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		49,05	
	1	VEHICULOS		9,68	
2 2 5		TRIBUTOS			258,83
	0	ESTATALES		30,25	
	2	LOCALES		228,58	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.675,72
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		23,53	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	23,53		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		715,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		443,72	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		470,61	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	470,61		
	9	OTROS		22,86	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			10.630,05
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		225,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.127,40	
	4	SEGURIDAD		314,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		672,30	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.269,29	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.269,29		
	9	OTROS		22,06	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>816,86</b>
2 3 0		DIETAS			77,32
2 3 1		LOCOMOCION			504,23
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			235,31
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>33,62</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,62
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>170,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>170,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			110,00
	9	OTROS		110,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			60,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>25.758,83</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>578,83</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			578,83
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		578,83	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>25.000,00</b>
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			25.000,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>180,00</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			180,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		180,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>102.120,58</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.880,26</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.402,09</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			112,83
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			820,61

(Importes en miles de euros)

FREMAB		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 2	0	ADQUISICIONES	673,71			
	1	CONSTRUCCIONES	146,90			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		216,03		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		129,25		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		123,37		
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>478,17</b>	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		189,57		
	1	CONSTRUCCIONES	189,57			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		248,15		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,45		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		5,00		
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>17,74</b>	
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>17,74</b>	
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		17,74		
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	17,74			
	9	OTRAS	17,74			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1.898,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>104.018,58</b>	
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>5.425,00</b>	
<b>8 3</b>		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>2.600,00</b>	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00		
	0	AL PERSONAL	100,00			
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.500,00		
	0	AL PERSONAL	2.500,00			
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>2.825,00</b>	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00		
	0	A CORTO PLAZO	225,00			
8 4 1		FIANZAS		2.600,00		
	0	A CORTO PLAZO	2.500,00			
	1	A LARGO PLAZO	100,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>5.425,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>109.443,58</b>	

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



FREMAP								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>24.532,84</b>	<b>887,28</b>	<b>25.420,12</b>	<b>25.420,12</b>	<b>85.142,25</b>	<b>85.142,25</b>	<b>34.214,04</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	18.006,58	640,85	18.647,43	18.647,43	63.037,16	63.037,16	25.756,63	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.526,26	246,43	6.772,69	6.772,69	22.105,09	22.105,09	8.457,41	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>17.820,90</b>		<b>17.820,90</b>	<b>17.820,90</b>	<b>54.801,95</b>	<b>54.801,95</b>	<b>60.700,34</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.365,87		1.365,87	1.365,87	1.679,63	1.679,63	118,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.175,15		1.175,15	1.175,15	2.482,45	2.482,45	3.665,04	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.140,32		10.140,32	10.140,32	12.949,87	12.949,87	21.047,32	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	398,17		398,17	398,17	600,00	600,00	120,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	16,39		16,39	16,39				
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.725,00		4.725,00	4.725,00	37.090,00	37.090,00	35.749,48	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>				
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.743.599,96</b>	<b>959.083,97</b>	<b>2.702.683,93</b>	<b>2.702.683,93</b>	<b>36.268,10</b>	<b>36.268,10</b>	<b>9.066,02</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	406,62		406,62	406,62				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		959.083,97	959.083,97	959.083,97	1.286,10	1.286,10	7.766,02	
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		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.743.193,34		1.743.193,34	1.743.193,34	34.232,00	34.232,00	1.300,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.785.953,70</b>	<b>960.051,25</b>	<b>2.746.004,95</b>	<b>2.746.004,95</b>	<b>176.212,30</b>	<b>176.212,30</b>	<b>103.980,40</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>8.626,05</b>	<b>8.626,05</b>	<b>6.987,78</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.602,32	4.602,32		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.023,73	4.023,73	6.987,78	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>2,93</b>	<b>2,93</b>	<b>258,53</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,93	2,93	258,53	
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								

(Importes en miles de euros)

FREMAP								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>8.628,98</b>	<b>8.628,98</b>	<b>7.246,31</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.785.953,70</b>	<b>960.051,25</b>	<b>2.746.004,95</b>	<b>2.746.004,95</b>	<b>184.841,28</b>	<b>184.841,28</b>	<b>111.226,71</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

FREMAM								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>34.214,04</b>	<b>119.356,29</b>	<b>6.404,41</b>	<b>6.404,41</b>	<b>6.404,41</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	25.756,63	88.793,79	4.592,46	4.592,46	4.592,46			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.457,41	30.562,50	1.811,95	1.811,95	1.811,95			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>60.700,34</b>	<b>115.502,29</b>	<b>1.623,92</b>	<b>1.623,92</b>	<b>1.623,92</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	118,50	1.798,13	113,25	113,25	113,25			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.665,04	6.147,49	98,96	98,96	98,96			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.047,32	33.997,19	821,71	821,71	821,71			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	120,00	720,00	450,00	450,00	450,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			140,00	140,00	140,00			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	35.749,48	72.839,48						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.066,02</b>	<b>45.334,12</b>						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	7.766,02	9.052,12						
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						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.300,00	35.532,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>103.980,40</b>	<b>280.192,70</b>	<b>8.028,33</b>	<b>8.028,33</b>	<b>8.028,33</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.987,78</b>	<b>15.613,83</b>	<b>244,37</b>	<b>244,37</b>	<b>244,37</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.602,32	80,78	80,78	80,78			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.987,78	11.011,51	163,59	163,59	163,59			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>258,53</b>	<b>261,46</b>				<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	258,53	261,46				210.000,00	210.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

FREMAP								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>7.246,31</b>	<b>15.875,29</b>	<b>244,37</b>	<b>244,37</b>	<b>244,37</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>111.226,71</b>	<b>296.067,99</b>	<b>8.272,70</b>	<b>8.272,70</b>	<b>8.272,70</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>246.832,43</b>	<b>246.832,43</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						246.832,43	246.832,43	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>246.832,43</b>	<b>246.832,43</b>	

(Importes en miles de euros)

FREMAP							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPITULOS Y ARTICULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>50.996,32</b>	<b>50.996,32</b>	<b>50.996,32</b>				<b>202.177,14</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	37.607,22	37.607,22	37.607,22				149.640,90
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.389,10	13.389,10	13.389,10				52.536,24
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>25.195,43</b>	<b>25.195,43</b>	<b>25.195,43</b>				<b>160.142,54</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.802,15	2.802,15	2.802,15				6.079,40
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.410,88	2.410,88	2.410,88				9.832,48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.131,92	19.131,92	19.131,92				64.091,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	816,86	816,86	816,86				2.385,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	33,62	33,62	33,62				190,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							77.564,48
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>				<b>250,00</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	170,00	170,00	170,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>25.758,83</b>	<b>25.758,83</b>	<b>25.758,83</b>				<b>2.773.776,88</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							406,62
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	578,83	578,83	578,83				968.714,92
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.750,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,00	180,00	180,00				1.778.905,34
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>102.120,58</b>	<b>102.120,58</b>	<b>102.120,58</b>				<b>3.136.346,56</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.880,26</b>	<b>1.880,26</b>	<b>1.880,26</b>				<b>17.738,46</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.402,09	1.402,09	1.402,09				6.085,19
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	478,17	478,17	478,17				11.653,27
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>17,74</b>	<b>17,74</b>	<b>210.017,74</b>				<b>210.279,20</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,74	17,74	210.017,74				210.279,20
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							

(Importes en miles de euros)

FREMAP							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.898,00</b>	<b>1.898,00</b>	<b>211.898,00</b>				<b>228.017,66</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>104.018,58</b>	<b>104.018,58</b>	<b>314.018,58</b>				<b>3.364.364,22</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.425,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>252.257,43</b>				<b>252.257,43</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			246.832,43				246.832,43
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.600,00	2.600,00	2.600,00				2.600,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2.825,00	2.825,00	2.825,00				2.825,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5.425,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>252.257,43</b>				<b>252.257,43</b>

(Importes en miles de euros)

FREMAM					EJERCICIO 2019P	
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.785.953,70		1.785.953,70		1.785.953,70
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	960.051,25		960.051,25		960.051,25
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	2.746.004,95		2.746.004,95		2.746.004,95
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>2.746.004,95</b>		<b>2.746.004,95</b>		<b>2.746.004,95</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	176.212,30	8.628,98	184.841,28		184.841,28
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	176.212,30	8.628,98	184.841,28		184.841,28
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	103.980,40	7.246,31	111.226,71		111.226,71
22	ATENCION ESPECIALIZADA	103.980,40	7.246,31	111.226,71		111.226,71
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>280.192,70</b>	<b>15.875,29</b>	<b>296.067,99</b>		<b>296.067,99</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	8.028,33	244,37	8.272,70		8.272,70
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	8.028,33	244,37	8.272,70		8.272,70
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>8.028,33</b>	<b>244,37</b>	<b>8.272,70</b>		<b>8.272,70</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		210.000,00	210.000,00	246.832,43	456.832,43
43	GESTION DEL PATRIMONIO		210.000,00	210.000,00	246.832,43	456.832,43
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	102.120,58	1.898,00	104.018,58	5.425,00	109.443,58
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	102.120,58	1.898,00	104.018,58	5.425,00	109.443,58
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>102.120,58</b>	<b>211.898,00</b>	<b>314.018,58</b>	<b>252.257,43</b>	<b>566.276,01</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>3.136.346,56</b>	<b>228.017,66</b>	<b>3.364.364,22</b>	<b>252.257,43</b>	<b>3.616.621,65</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>202.177,14</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>149.640,90</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	136.276,07	
0	ALTOS CARGOS	209,58	
1	OTROS DIRECTIVOS	604,74	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	604,74	
9	OTRO PERSONAL	135.461,75	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	135.461,75	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	6.784,47	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.784,47	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	676,69	
9	OTRAS	676,69	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	2.000,01	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,01	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	3.903,66	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>52.536,24</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.039,01	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.039,01	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	8.497,23	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.125,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.858,42	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	493,00	
4	ACCION SOCIAL	1.460,46	
5	SEGUROS	1.835,17	
9	OTROS	725,18	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>160.142,54</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>6.079,40</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.675,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.925,00	
2 0 9	CANONES	52,90	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>9.832,48</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	18,04	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.864,84	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.035,60	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2.340,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.525,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>64.091,14</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.566,96	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.252,50	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	239,46	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75,00	
2 2 1	SUMINISTROS	24.134,37	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.974,17	
0	ENERGIA ELECTRICA	4.795,00	
1	AGUA	439,48	
2	GAS	259,99	
3	COMBUSTIBLE	479,70	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.972,50	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.960,00	
2	HEMODERIVADOS	12,50	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	545,00	

(Importes en miles de euros)

## FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	214,00	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	562,00	
	0	LENCERIA	320,00	
	1	VESTUARIO	242,00	
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	983,70	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.496,00	
	0	IMPLANTES	6.194,50	
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	625,00	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.620,50	
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	287,00	
	8	BANCO DE SANGRE	100,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		7.817,01
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300,01	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.300,01	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5.516,00	
	9	OTRAS	1,00	
2 2 3		TRANSPORTES		845,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		320,15
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	276,29	
	1	VEHICULOS	43,11	
	9	OTROS RIESGOS	0,75	
2 2 5		TRIBUTOS		1.505,10
	0	ESTATALES	45,10	
	2	LOCALES	1.460,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2.704,00
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	35,00	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	35,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	985,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	660,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	965,00	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	905,00	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,00	
	9	OTROS	59,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		25.198,55
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	265,00	
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	40,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	8.399,99	
	4	SEGURIDAD	2.200,00	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	779,10	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.081,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.400,00	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	100,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.300,00	
	9	OTROS	33,46	
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>2.385,03</b>
2 3 0		DIETAS		255,01
2 3 1		LOCOMOCION		1.590,01
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		540,01
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>190,01</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		190,01
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>77.564,48</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		19.405,00
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	50,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.250,00	

(Importes en miles de euros)

## FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 1	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	60,00	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	45,00	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		21.800,00
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	850,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.103,05	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	749,81	
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	97,14	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.490,00
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	5.345,00	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	3.900,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	445,00	
	9	OTROS	1.000,00	
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.145,00	
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		6.465,00
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	6.105,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	360,00	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		23.404,48
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	70,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	23.334,48	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>250,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>250,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		190,00
	9	OTROS	190,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		60,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>2.773.776,88</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>406,62</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		406,62
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>968.714,92</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		252.991,55
4 2 2		CAPITALES COSTE		458.786,62
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	419.186,62	
	2	POR MUERTE	39.600,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		247.305,80
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		9.630,95
	6	A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9.630,95	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>25.750,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		750,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		25.000,00
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.778.905,34</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		180,00
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	180,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		1.584.222,22
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.584.222,22	
	1	REGIMEN GENERAL	1.076.902,89	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	225.758,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	6.800,00	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	271.461,33	
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		112.920,40
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	86.855,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	86.855,00	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	1.969,05	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.969,05	

(Importes en miles de euros)

## FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2019P

C A R T A M E N T E S	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	T O T A L	
				P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	24.096,35	24.096,35	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.096,35		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			19.709,31
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		9,31	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9,31		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		14.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.000,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.700,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.700,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			20.000,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		20.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20.000,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			27.573,41
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20.022,00	
	1	REGIMEN GENERAL	75,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.932,00		
	2	PROTESIS		700,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		4.395,37	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.395,37		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		1.856,04	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.856,04		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		300,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
4 8 9		FARMACIA			14.300,00
	0	RECETAS MEDICAS		12.500,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.500,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1.800,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1.800,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>3.136.346,56</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>17.738,46</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>6.085,19</b>
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			517,39
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.003,74
	0	ADQUISICIONES		2.524,17	
	1	CONSTRUCCIONES		479,57	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			936,58
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1.145,50
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			481,98
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>11.653,27</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.901,75
	1	CONSTRUCCIONES		1.901,75	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.156,39
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			290,40
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7.279,99
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			19,74
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>210.279,20</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>210.279,20</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			210.279,20
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00		

(Importes en miles de euros)

## FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
7	2 0	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	279,20	
		9 OTRAS	279,20	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>228.017,66</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.364.364,22</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>252.257,43</b>
<b>8 0</b>		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>246.832,43</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		15.512,84
8 0 1		A LARGO PLAZO		231.319,59
<b>8 3</b>		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.600,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00
	0	AL PERSONAL	100,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		2.500,00
	0	AL PERSONAL	2.500,00	
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>2.825,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00
	0	A CORTO PLAZO	225,00	
8 4 1		FIANZAS		2.600,00
	0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
	1	A LARGO PLAZO	100,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>252.257,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>3.616.621,65</b>

(Importes en miles de euros)



072 SOLIMAT



# SOLIMAT

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>513</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>517</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	525
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	533
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	541
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	547
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	555
22 ATENCION ESPECIALIZADA	563
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	569
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	575
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	581
43 GESTION DEL PATRIMONIO	587
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	593
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	599
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	607
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	615
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	627



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



SOLIMAT (072)

EJERCICIO  
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	117.672
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.720
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	71.497
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	18.094
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	11.883
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	8.460

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	26	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6					
- ADMINISTRATIVOS	67	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.263	2.205
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.296	
<b>SUMA</b>	<b>103</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	42					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	58					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	13					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3					
<b>SUMA</b>	<b>116</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>3</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>222</b>	<b>SUMA</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3.559</b>	<b>2.205</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>91.372,09</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>91.372,09</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	25.363,82	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	20.866,79	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.497,03	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.616,79	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.616,79	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	58.445,86	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	30.433,85	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	27.857,38	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	154,63	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	945,62	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>523,81</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>440,31</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	440,31	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	440,31	
1	AL SECTOR PRIVADO	430,31	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>55,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	50,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	5,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>28,50</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	28,50	
0	RECARGOS	25,00	
1	INTERESES	3,50	
9	OTROS	3,50	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>270,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>200,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>70,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>180,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>10,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	10,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	10,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>170,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	170,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	170,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>92.345,90</b>

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTÍCULO
6	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
6 1	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>15,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>15,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>92.360,90</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>2.568,40</b>
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>29,00</b>
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	9,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>52,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,00	
8 7	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>		<b>2.487,40</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.487,40	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	700,00	
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	100,00	
9	DESTINADO A OTROS FINES	1.387,40	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2.568,40</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>94.929,30</b>

(Importes en miles de euros)

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		38	38		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		1.286,62	1.286,62		
Otros gastos de funcionamiento.....		786,99	786,99		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.073,61	2.073,61		
Transferencias.....		69.127,63	69.127,63		
Inversiones.....		43,00	43,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		71.244,24	71.244,24		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		71.244,24	71.244,24		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	46.173,48	46.173,48	0,00	
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.070,76	25.070,76	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		71.244,24	71.244,24	0,00	



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.286,62
1 3		<b>LABORALES</b>				982,19
1 3 0		LABORAL FIJO			923,91	
	9	OTRO PERSONAL			923,91	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				923,91
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			10,58	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,58	
1 3 4		INDEMNIZACIONES			20,40	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			20,40	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			27,30	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				304,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			283,43	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			283,43	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			21,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			10,10	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,10	
	4	ACCION SOCIAL			3,42	
	5	SEGUROS			3,87	
	9	OTROS			1,51	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				786,99
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				179,47
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			154,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
2 0 9		CANONES			3,47	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				12,80
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,15	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,65	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				487,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			41,03	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,15	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			5,00	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,88	
2 2 1		SUMINISTROS			88,85	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			64,02	
	0	ENERGIA ELECTRICA				32,44
	1	AGUA				1,90
	2	GAS				0,60
	3	COMBUSTIBLE				29,08
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			3,00	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,20	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			20,00	
	0	IMPLANTES			15,50	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			4,50	
	9	OTROS SUMINISTROS			0,63	
2 2 2		COMUNICACIONES			87,02	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			61,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			61,50	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			25,40	
	9	OTRAS			0,12	
2 2 3		TRANSPORTES			1,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			2,14	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			2,14	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 5		TRIBUTOS			1,67	
	2	LOCALES		1,67		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			124,12	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		119,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,12		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,12			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			141,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		17,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		51,10		
	4	SEGURIDAD		1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		72,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				44,59
2 3 0		DIETAS			14,28	
2 3 1		LOCOMOCION			30,31	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				62,40
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7,50		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			26,90	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		24,40		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	22,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50			
	9	OTROS	1,90			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,50		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				69.127,63
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				9,46
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			9,46	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				24.986,09
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			8.103,33	
4 2 2		CAPITALES COSTE			8.365,87	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.809,43		
	2	POR MUERTE		1.556,44		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.516,89	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				44.132,08
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			38.834,70	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		38.834,70		
	1	REGIMEN GENERAL	27.686,22			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.650,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.498,48			
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			4.429,64	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.122,05		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.122,05			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		55,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		252,59		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	252,59			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			647,74	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,64	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,64		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		567,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	567,10		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		80,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			100,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		100,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			120,00
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00	
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		88,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		30,00	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>71.201,24</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>43,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>21,00</b>
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>22,00</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		22,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>43,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>71.244,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>71.244,24</b>

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





<b>SOLIMAT</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2019P</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	2.400,00	2.400,00	66	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	15	15	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	11	11	68	
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	180,00	180,00	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	130	130	70	

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P R I N C I P A L U L T I M O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.243,33</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>949,77</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				891,80
9		OTRO PERSONAL				891,80
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				891,80
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,58
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,58
1 3 4		INDEMNIZACIONES				20,40
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				20,40
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				26,99
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>293,56</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				273,65
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				273,65
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19,91
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				10,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,00
4		ACCION SOCIAL				3,10
5		SEGUROS				3,81
9		OTROS				1,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>745,61</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>177,47</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				152,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2,00
2 0 9		CANONES				3,47
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>12,50</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,50
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>449,16</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				40,68
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				25,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				10,68
2 2 1		SUMINISTROS				88,16
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				63,53
0		ENERGIA ELECTRICA				32,00
1		AGUA				1,85
2		GAS				0,60
3		COMBUSTIBLE				29,08
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				3,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				20,00
0		IMPLANTES				15,50
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				4,50
9		OTROS SUMINISTROS				0,63
2 2 2		COMUNICACIONES				85,12
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				60,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				60,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				25,00
9		OTRAS				0,12
2 2 3		TRANSPORTES				1,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,10
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,10

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I T U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 5	2	TRIBUTOS			1,60	
	2	LOCALES		1,60		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			95,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		5,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			135,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		50,00		
	4	SEGURIDAD		1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		72,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	50,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				44,08
2 3 0		DIETAS			14,08	
2 3 1		LOCOMOCION			30,00	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				62,40
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			10,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7,50		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		3,00		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			26,90	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		24,40		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	22,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	0,50			
	9	OTROS	1,90			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,50		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				44.141,54
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				9,46
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			9,46	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				44.132,08
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			38.834,70	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		38.834,70		
	1	REGIMEN GENERAL	27.686,22			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.650,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.498,48			
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			4.429,64	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.122,05		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.122,05			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		55,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		252,59		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	252,59			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			647,74	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,64		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,64			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		567,10		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	567,10			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		80,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			100,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		100,00		
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			120,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2,00		
		1 REGIMEN GENERAL	1,00			
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		88,00		
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		30,00		
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,00			
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>46.130,48</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>43,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>21,00</b>
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			11,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>22,00</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			22,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>43,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>46.173,48</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>46.173,48</b>

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R G O P I T U L A R I O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>43,29</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>32,42</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				32,11
9		OTRO PERSONAL				32,11
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32,11
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,31
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>10,87</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9,78
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9,78
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1,09
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,10
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,10
4		ACCION SOCIAL				0,32
5		SEGUROS				0,06
9		OTROS				0,51
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>41,38</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>2,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>0,30</b>
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,15
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>38,57</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				0,35
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				0,15
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,20
2 2 1		SUMINISTROS				0,69
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				0,49
0		ENERGIA ELECTRICA				0,44
1		AGUA				0,05
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,20
2 2 2		COMUNICACIONES				1,90
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				1,50
1		POSTALES Y MENSAJERIA				0,40
2 2 3		TRANSPORTES				0,30
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,04
0		EDIFICIOS Y LOCALES				0,04
2 2 5		TRIBUTOS				0,07
2		LOCALES				0,07
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				29,12
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				0,12
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				0,12
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6,10
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				5,00
3		LIMPIEZA Y ASEO				1,10
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>0,51</b>
2 3 0		DIETAS				0,20
2 3 1		LOCOMOCION				0,31
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>24.986,09</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>24.986,09</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				8.103,33
4 2 2		CAPITALES COSTE				8.365,87

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.809,43		
	2	POR MUERTE		1.556,44		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			8.516,89	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>25.070,76</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>25.070,76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>25.070,76</b>

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		117	117		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		4.088,72	4.088,72		
Otros gastos de funcionamiento.....		3.308,52	3.308,52		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>7.397,24</b>	<b>7.397,24</b>		
Transferencias.....		536,00	536,00		
Inversiones.....		479,20	479,20		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>8.412,44</b>	<b>8.412,44</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>8.412,44</b>	<b>8.412,44</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8.412,44	8.412,44	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>8.412,44</b>	<b>8.412,44</b>	<b>0,00</b>	



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				4.088,72
1 3		<b>LABORALES</b>				3.040,90
1 3 0		LABORAL FIJO				2.755,40
1	1	OTROS DIRECTIVOS	63,20	63,20		
	9	OTROS DIRECTIVOS	63,20			
1	9	OTRO PERSONAL	2.692,20	2.692,20		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.692,20			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				222,75
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		222,75		
1 3 4		INDEMNIZACIONES				45,90
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,90		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,85
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				1.047,82
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				926,99
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	926,99			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				120,83
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,72			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	7,03			
	4	ACCION SOCIAL	32,21			
	5	SEGUROS	41,67			
	9	OTROS	13,20			
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				3.308,52
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				394,89
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				240,66
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,46
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50
2 0 9		CANONES				133,27
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				185,93
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,10
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				172,15
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,06
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				6,62
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.272,75
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				48,74
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,21			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,86			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15,67			
2 2 1		SUMINISTROS				603,05
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	188,15			
	0	ENERGIA ELECTRICA	131,44			
	1	AGUA	18,55			
	2	GAS	18,02			
	3	COMBUSTIBLE	20,14			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,55		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,87		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00		
	0	LENCERIA	1,20			
	1	VESTUARIO	1,80			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		214,72		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,72			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	210,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		11,76		

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T I C I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			178,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	127,00	127,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		37,50		
	9	OTRAS		14,00		
2 2 3		TRANSPORTES			2,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,05	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50		
	1	VEHICULOS		3,00		
	9	OTROS RIESGOS		2,55		
2 2 5		TRIBUTOS			5,39	
	0	ESTATALES		0,05		
	1	AUTONOMICOS		0,34		
	2	LOCALES		5,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			30,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			391,22	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		230,22		
	4	SEGURIDAD		45,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				35,00
2 3 0		DIETAS			15,00	
2 3 1		LOCOMOCION			20,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.419,95
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			313,63	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		226,19		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		87,44		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			346,41	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		193,12		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,21			
	9	OTROS	37,91			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		120,43		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,86		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			169,17	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		14,17		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			590,74	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		587,74		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				536,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				40,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				496,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 9		FARMACIA			146,00	
	0	RECETAS MEDICAS		81,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	65,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	65,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.933,24</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>479,20</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>144,60</b>	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		59,60		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		43,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>334,60</b>	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00		
1		CONSTRUCCIONES	20,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		14,60		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		300,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>479,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.412,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>8.412,44</b>

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P O R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					4.088,72
1 3	<b>LABORALES</b>					3.040,90
1 3 0	LABORAL FIJO				2.755,40	
1	1 OTROS DIRECTIVOS		63,20			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	63,20				
9	9 OTRO PERSONAL		2.692,20			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.692,20				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				222,75	
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			222,75		
1 3 4	INDEMNIZACIONES				45,90	
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,90			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16,85	
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					1.047,82
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				926,99	
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		926,99			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				120,83	
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,72			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		7,03			
4	4 ACCION SOCIAL		32,21			
5	5 SEGUROS		41,67			
9	9 OTROS		13,20			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					3.308,52
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					394,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				240,66	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				20,46	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50	
2 0 9	CANONES				133,27	
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					185,93
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,10	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				172,15	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,06	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,62	
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					1.272,75
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				48,74	
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		27,21			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,86			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,67			
2 2 1	SUMINISTROS				603,05	
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		188,15			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	131,44				
1	1 AGUA	18,55				
2	2 GAS	18,02				
3	3 COMBUSTIBLE	20,14				
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		180,00			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180,00				
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,55			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,87			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		3,00			
0	0 LENCERIA	1,20				
1	1 VESTUARIO	1,80				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		214,72			
2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,72				
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	210,00				
9	9 OTROS SUMINISTROS		11,76			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 2	0	COMUNICACIONES			178,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	127,00	127,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	127,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		37,50		
	9	OTRAS		14,00		
2 2 3		TRANSPORTES			2,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,05	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,50		
	1	VEHICULOS		3,00		
	9	OTROS RIESGOS		2,55		
2 2 5		TRIBUTOS			5,39	
	0	ESTATALES		0,05		
	1	AUTONOMICOS		0,34		
	2	LOCALES		5,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			30,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			391,22	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		230,22		
	4	SEGURIDAD		45,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		100,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	100,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				35,00
2 3 0		DIETAS			15,00	
2 3 1		LOCOMOCION			20,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.419,95
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			313,63	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		226,19		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		87,44		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			346,41	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		193,12		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,21			
	9	OTROS	37,91			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		120,43		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		32,86		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			169,17	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		155,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		14,17		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			590,74	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		587,74		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				536,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				40,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				496,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			350,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		350,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
4 8 9		FARMACIA			146,00	
	0	RECETAS MEDICAS		81,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81,00			

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 9	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		65,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	65,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.933,24</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>479,20</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>144,60</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			42,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			59,60	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			43,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>334,60</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
1		CONSTRUCCIONES	20,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			14,60	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			300,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>479,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.412,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>8.412,44</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		20	20		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		975,79	975,79		
Otros gastos de funcionamiento.....		1.122,61	1.122,61		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>2.098,40</b>	<b>2.098,40</b>		
Transferencias.....		55,00	55,00		
Inversiones.....		97,20	97,20		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>2.250,60</b>	<b>2.250,60</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>2.250,60</b>	<b>2.250,60</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.250,60	2.250,60	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.250,60</b>	<b>2.250,60</b>	<b>0,00</b>	

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)



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>975,79</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>752,42</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				731,28
9		OTRO PERSONAL				731,28
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				731,28
1 3 4		INDEMNIZACIONES				15,30
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,30
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,84
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>223,37</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190,36
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190,36
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,01
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				7,27
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,82
4		ACCION SOCIAL				9,66
5		SEGUROS				12,22
9		OTROS				2,04
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.122,61</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>38,06</b>
2 0 9		CANONES				38,06
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>63,70</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,30
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>444,98</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,80
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,90
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,25
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,65
2 2 1		SUMINISTROS				252,42
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				29,72
0		ENERGIA ELECTRICA				18,00
1		AGUA				4,41
2		GAS				7,16
3		COMBUSTIBLE				0,15
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				6,50
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,50
2		HEMODERIVADOS				5,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,50
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,60
4		LENCERIA Y VESTUARIO				2,10
0		LENCERIA				1,20
1		VESTUARIO				0,90
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,40
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				205,10
0		IMPLANTES				135,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				0,10
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				70,00
9		OTROS SUMINISTROS				3,50
2 2 2		COMUNICACIONES				31,60
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,64
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,64
1		POSTALES Y MENSAJERIA				2,40
9		OTRAS				0,56

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22		2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P T I C I C E P T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 3					0,70	
2 2 4					0,71	
	0		0,71			
2 2 5					0,20	
	2		0,20			
2 2 6					2,00	
	6		2,00			
	0			2,00		
2 2 7					152,55	
	0			3,55		
	3			45,00		
	4			16,00		
	5			68,00		
	8		20,00			
	2		20,00			
2 3					2,70	
2 3 0					0,40	
2 3 1					2,30	
2 5					573,17	
2 5 2					270,67	
	5		260,67			
	7		10,00			
2 5 8					302,50	
	2		302,50			
4					55,00	
4 8					55,00	
4 8 8					55,00	
	2		40,00			
	7		40,00			
	3		15,00			
	7		15,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.153,40</b>	
6					97,20	
6 2					32,20	
6 2 3					30,00	
6 2 5					2,20	
6 3					65,00	
6 3 3					60,00	
6 3 5					5,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>97,20</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.250,60</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.250,60</b>	

(Importes en miles de euros)

2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				975,79
1 3		<b>LABORALES</b>				752,42
1 3 0		LABORAL FIJO				731,28
9		OTRO PERSONAL				731,28
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				731,28
1 3 4		INDEMNIZACIONES				15,30
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				15,30
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				5,84
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				223,37
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190,36
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				190,36
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				33,01
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				7,27
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				1,82
4		ACCION SOCIAL				9,66
5		SEGUROS				12,22
9		OTROS				2,04
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.122,61
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				38,06
2 0 9		CANONES				38,06
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				63,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,40
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1,30
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				444,98
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				4,80
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,90
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,25
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,65
2 2 1		SUMINISTROS				252,42
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				29,72
0		ENERGIA ELECTRICA				18,00
1		AGUA				4,41
2		GAS				7,16
3		COMBUSTIBLE				0,15
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				6,50
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1,50
2		HEMODERIVADOS				5,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				0,50
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,60
4		LENCERIA Y VESTUARIO				2,10
0		LENCERIA				1,20
1		VESTUARIO				0,90
5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				3,40
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				205,10
0		IMPLANTES				135,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				0,10
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				70,00
9		OTROS SUMINISTROS				3,50
2 2 2		COMUNICACIONES				31,60
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,64
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				28,64
1		POSTALES Y MENSAJERIA				2,40
9		OTRAS				0,56

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 3					0,70	
2 2 4					0,71	
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,71			
2 2 5					0,20	
2	LOCALES		0,20			
2 2 6					2,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
2 2 7					152,55	
0	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,55			
3	LIMPIEZA Y ASEO		45,00			
4	SEGURIDAD		16,00			
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		68,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>2,70</b>	
2 3 0	DIETAS				0,40	
2 3 1	LOCOMOCION				2,30	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>573,17</b>	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				270,67	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		260,67			
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				302,50	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		302,50			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>55,00</b>	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>55,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				55,00	
2	PROTESIS		40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		15,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.153,40</b>	
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>97,20</b>	
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>32,20</b>	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,20	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>65,00</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>97,20</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.250,60</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.250,60</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P T I C I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				118,41
1 3		<b>LABORALES</b>				88,91
1 3 0		LABORAL FIJO				88,19
9		OTRO PERSONAL				88,19
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				88,19
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				0,72
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				29,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26,88
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26,88
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,62
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				0,77
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				0,18
4		ACCION SOCIAL				0,90
5		SEGUROS				0,46
9		OTROS				0,31
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				173,65
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				15,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7,00
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				9,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				4,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				119,65
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				18,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				8,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,00
2 2 1		SUMINISTROS				21,50
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				18,00
0		ENERGIA ELECTRICA				5,00
1		AGUA				3,00
3		COMBUSTIBLE				10,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				2,00
1		VESTUARIO				2,00
9		OTROS SUMINISTROS				0,50
2 2 2		COMUNICACIONES				10,10
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				3,60
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				1,20
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				2,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				2,00
2 2 5		TRIBUTOS				2,00
2		LOCALES				2,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				58,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				58,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				43,00
1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				15,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6,85
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				0,25
3		LIMPIEZA Y ASEO				4,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	4	SEGURIDAD	0,10		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,50		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>20,00</b>
2 3 0		DIETAS		5,00	
2 3 1		LOCOMOCION		15,00	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>10,00</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		10,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>292,06</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1,00</b>
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1,00</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>294,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>294,06</b>

(Importes en miles de euros)

3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34	3436	2019P
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R G O P A R T I C I P U L L T O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			118,41
1 3		<b>LABORALES</b>			88,91
1 3 0		LABORAL FIJO		88,19	
9		OTRO PERSONAL	88,19		
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	88,19		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,72	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>			29,50
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26,88	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,88		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2,62	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,77	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,18	
4		ACCION SOCIAL		0,90	
5		SEGUROS		0,46	
9		OTROS		0,31	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			173,65
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			15,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7,00	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,00	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			9,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			119,65
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		18,00	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00	
2 2 1		SUMINISTROS		21,50	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		18,00	
0		ENERGIA ELECTRICA	5,00		
1		AGUA	3,00		
3		COMBUSTIBLE	10,00		
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00	
4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,00	
1		VESTUARIO	2,00		
9		OTROS SUMINISTROS		0,50	
2 2 2		COMUNICACIONES		10,10	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00		
1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,60	
9		OTRAS		0,50	
2 2 3		TRANSPORTES		1,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00	
2 2 5		TRIBUTOS		2,00	
2		LOCALES		2,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		58,00	
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,00	
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,00		
1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		6,85	
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,25	
3		LIMPIEZA Y ASEO		4,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 7	4	SEGURIDAD		0,10		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2,50			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>20,00</b>	
2 3 0		DIETAS			5,00	
2 3 1		LOCOMOCION			15,00	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>10,00</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>292,06</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2,00</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1,00</b>	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1,00</b>	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>294,06</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>294,06</b>	

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		1.000,00	1.000,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000,00	1.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		7.504,78	7.504,78		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		8.504,78	8.504,78		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	8.504,78	8.504,78	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		8.504,78	8.504,78	0,00	



SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43		2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1.000,00</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>1.000,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.000,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.000,00</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>7.504,78</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>7.504,78</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO				131,25
8 0 1		A LARGO PLAZO				7.373,53
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>7.504,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.504,78</b>	

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>1.000,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.000,00</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS				7.504,78
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				7.504,78
8 0 0		A CORTO PLAZO				131,25
8 0 1		A LARGO PLAZO				7.373,53
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>7.504,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>8.504,78</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES







SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.900,99
1 3		<b>LABORALES</b>				1.442,38
1 3 0		LABORAL FIJO				1.377,05
0		ALTOS CARGOS				112,92
1		OTROS DIRECTIVOS				359,82
9		OTROS DIRECTIVOS				359,82
9		OTRO PERSONAL				904,31
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				904,31
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,58
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,58
1 3 4		INDEMNIZACIONES				47,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				47,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,75
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				458,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,85
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,85
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				63,76
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				32,14
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5,16
4		ACCION SOCIAL				13,96
5		SEGUROS				7,83
9		OTROS				4,67
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.220,19
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				292,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				207,70
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,73
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				40,26
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				764,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				48,70
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23,10
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				7,60
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				18,00
2 2 1		SUMINISTROS				37,30
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				35,50
0		ENERGIA ELECTRICA				23,00
1		AGUA				1,50
3		COMBUSTIBLE				11,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,20
9		OTROS SUMINISTROS				0,60
2 2 2		COMUNICACIONES				70,15
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				58,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				58,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				12,00
9		OTRAS				0,15
2 2 3		TRANSPORTES				1,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
	1	VEHICULOS		5,00		
2 2 5		TRIBUTOS			2,70	
	0	ESTATALES		1,50		
	1	AUTONOMICOS		0,10		
	2	LOCALES		1,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			78,85	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,20		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,65		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		35,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			518,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		60,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		65,00		
	4	SEGURIDAD		0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		390,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	390,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>121,20</b>	
2 3 0		DIETAS			11,19	
2 3 1		LOCOMOCION			35,01	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,00	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			<b>2,00</b>	
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			2,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>20,00</b>	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>20,00</b>	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			10,00	
9		OTROS		10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>235,00</b>	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>200,00</b>	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			200,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>35,00</b>	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			35,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		35,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>3.376,18</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>766,00</b>	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>340,00</b>	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			230,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>426,00</b>	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			423,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>766,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>4.142,18</b>	
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>81,00</b>	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>29,00</b>	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área 4	Grupo 45	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
8 3 0	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00	
		AL PERSONAL	20,00			
8 3 1	0	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			9,00	
		AL PERSONAL	9,00			
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>52,00</b>
8 4 0	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			11,00	
		A CORTO PLAZO	5,00			
		A LARGO PLAZO	6,00			
8 4 1	0	FIANZAS			41,00	
		A CORTO PLAZO	5,00			
		A LARGO PLAZO	36,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>81,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>4.223,18</b>

(Importes en miles de euros)



4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.900,99
1 3		<b>LABORALES</b>				1.442,38
1 3 0		LABORAL FIJO				1.377,05
0		ALTOS CARGOS				112,92
1		OTROS DIRECTIVOS				359,82
9		OTROS DIRECTIVOS				359,82
9		OTRO PERSONAL				904,31
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				904,31
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				10,58
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				10,58
1 3 4		INDEMNIZACIONES				47,00
3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				47,00
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				7,75
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				458,61
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,85
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,85
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				63,76
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				32,14
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				5,16
4		ACCION SOCIAL				13,96
5		SEGUROS				7,83
9		OTROS				4,67
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.220,19
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				292,43
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				207,70
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				9,00
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,73
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				75,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				40,26
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,50
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,20
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				764,30
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				48,70
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				23,10
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				7,60
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				18,00
2 2 1		SUMINISTROS				37,30
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				35,50
0		ENERGIA ELECTRICA				23,00
1		AGUA				1,50
3		COMBUSTIBLE				11,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,20
9		OTROS SUMINISTROS				0,60
2 2 2		COMUNICACIONES				70,15
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				58,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				58,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				12,00
9		OTRAS				0,15
2 2 3		TRANSPORTES				1,50
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00		
	1	VEHICULOS	5,00		
2 2 5		TRIBUTOS		2,70	
	0	ESTATALES	1,50		
	1	AUTONOMICOS	0,10		
	2	LOCALES	1,10		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		78,85	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,20		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22,65		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	20,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	35,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	35,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		518,10	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	60,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	65,00		
	4	SEGURIDAD	0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	390,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	390,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			121,20
2 3 0		DIETAS		11,19	
2 3 1		LOCOMOCION		35,01	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		75,00	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>			2,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		2,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			20,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			20,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00	
9		OTROS	10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			235,00
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			200,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		200,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			35,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	
1		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			3.376,18
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			766,00
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			340,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		90,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		230,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			426,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		423,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			766,00
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			4.142,18
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			81,00
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			29,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00	
		AL PERSONAL	20,00		
8 3 1	0	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9,00	
		AL PERSONAL	9,00		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>52,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		11,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	6,00		
8 4 1		FIANZAS		41,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	36,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>81,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.223,18</b>

(Importes en miles de euros)



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



SOLIMAT								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.243,33</b>	<b>43,29</b>	<b>1.286,62</b>	<b>1.286,62</b>	<b>4.088,72</b>	<b>4.088,72</b>	<b>975,79</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	949,77	32,42	982,19	982,19	3.040,90	3.040,90	752,42	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	293,56	10,87	304,43	304,43	1.047,82	1.047,82	223,37	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>745,61</b>	<b>41,38</b>	<b>786,99</b>	<b>786,99</b>	<b>3.308,52</b>	<b>3.308,52</b>	<b>1.122,61</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	177,47	2,00	179,47	179,47	394,89	394,89	38,06	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,50	0,30	12,80	12,80	185,93	185,93	63,70	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	449,16	38,57	487,73	487,73	1.272,75	1.272,75	444,98	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44,08	0,51	44,59	44,59	35,00	35,00	2,70	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	62,40		62,40	62,40	1.419,95	1.419,95	573,17	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>44.141,54</b>	<b>24.986,09</b>	<b>69.127,63</b>	<b>69.127,63</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>55,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	9,46		9,46	9,46				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.986,09	24.986,09	24.986,09				
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					40,00	40,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44.132,08		44.132,08	44.132,08	496,00	496,00	55,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>46.130,48</b>	<b>25.070,76</b>	<b>71.201,24</b>	<b>71.201,24</b>	<b>7.933,24</b>	<b>7.933,24</b>	<b>2.153,40</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>43,00</b>		<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>479,20</b>	<b>479,20</b>	<b>97,20</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21,00		21,00	21,00	144,60	144,60	32,20	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	22,00		22,00	22,00	334,60	334,60	65,00	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>43,00</b>		<b>43,00</b>	<b>43,00</b>	<b>479,20</b>	<b>479,20</b>	<b>97,20</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>46.173,48</b>	<b>25.070,76</b>	<b>71.244,24</b>	<b>71.244,24</b>	<b>8.412,44</b>	<b>8.412,44</b>	<b>2.250,60</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>975,79</b>	<b>5.064,51</b>	<b>118,41</b>	<b>118,41</b>	<b>118,41</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	752,42	3.793,32	88,91	88,91	88,91			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	223,37	1.271,19	29,50	29,50	29,50			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.122,61</b>	<b>4.431,13</b>	<b>173,65</b>	<b>173,65</b>	<b>173,65</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	38,06	432,95	15,00	15,00	15,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	63,70	249,63	9,00	9,00	9,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	444,98	1.717,73	119,65	119,65	119,65			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,70	37,70	20,00	20,00	20,00			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			10,00	10,00	10,00			
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	573,17	1.993,12						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>55,00</b>	<b>591,00</b>						
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		40,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,00	551,00						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.153,40</b>	<b>10.086,64</b>	<b>292,06</b>	<b>292,06</b>	<b>292,06</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>97,20</b>	<b>576,40</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32,20	176,80	1,00	1,00	1,00			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	65,00	399,60	1,00	1,00	1,00			
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.000,00	1.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>97,20</b>	<b>576,40</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>2.250,60</b>	<b>10.663,04</b>	<b>294,06</b>	<b>294,06</b>	<b>294,06</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>7.504,78</b>	<b>7.504,78</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						7.504,78	7.504,78	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>7.504,78</b>	<b>7.504,78</b>	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.900,99</b>	<b>1.900,99</b>	<b>1.900,99</b>				<b>8.370,53</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.442,38	1.442,38	1.442,38				6.306,80
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	458,61	458,61	458,61				2.063,73
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.220,19</b>	<b>1.220,19</b>	<b>1.220,19</b>				<b>6.611,96</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	292,43	292,43	292,43				919,85
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	40,26	40,26	40,26				311,69
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	764,30	764,30	764,30				3.089,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	121,20	121,20	121,20				223,49
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,00	2,00	2,00				12,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.055,52
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>				<b>20,00</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>				<b>69.953,63</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							9,46
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							24.986,09
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	200,00	200,00	200,00				240,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,00	35,00	35,00				44.718,08
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.376,18</b>	<b>3.376,18</b>	<b>3.376,18</b>				<b>84.956,12</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00</b>				<b>1.387,40</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	340,00	340,00	340,00				538,80
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	426,00	426,00	426,00				848,60
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.000,00			1.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>766,00</b>	<b>766,00</b>	<b>1.766,00</b>				<b>2.387,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.142,18</b>	<b>4.142,18</b>	<b>5.142,18</b>				<b>87.343,52</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>7.585,78</b>				<b>7.585,78</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			7.504,78				7.504,78
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	29,00	29,00	29,00				29,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	52,00	52,00	52,00				52,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>81,00</b>	<b>81,00</b>	<b>7.585,78</b>				<b>7.585,78</b>

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT						EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	46.130,48	43,00	46.173,48		46.173,48
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.070,76		25.070,76		25.070,76
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	71.201,24	43,00	71.244,24		71.244,24
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	71.201,24	43,00	<b>71.244,24</b>		<b>71.244,24</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.933,24	479,20	8.412,44		8.412,44
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.933,24	479,20	8.412,44		8.412,44
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2.153,40	97,20	2.250,60		2.250,60
22	ATENCION ESPECIALIZADA	2.153,40	97,20	2.250,60		2.250,60
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	10.086,64	576,40	<b>10.663,04</b>		<b>10.663,04</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	292,06	2,00	294,06		294,06
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	292,06	2,00	294,06		294,06
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	292,06	2,00	<b>294,06</b>		<b>294,06</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	7.504,78	8.504,78
43	GESTION DEL PATRIMONIO		1.000,00	1.000,00	7.504,78	8.504,78
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.376,18	766,00	4.142,18	81,00	4.223,18
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.376,18	766,00	4.142,18	81,00	4.223,18
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	3.376,18	1.766,00	<b>5.142,18</b>	7.585,78	<b>12.727,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>84.956,12</b>	<b>2.387,40</b>	<b>87.343,52</b>	<b>7.585,78</b>	<b>94.929,30</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.370,53</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>6.306,80</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	5.875,83	
0	ALTOS CARGOS	112,92	
1	OTROS DIRECTIVOS	423,02	
9	OTROS DIRECTIVOS	423,02	
9	OTRO PERSONAL	5.339,89	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.339,89	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	243,91	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	243,91	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	128,60	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	128,60	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	58,46	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.063,73</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.822,51	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.822,51	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	241,22	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	77,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,29	
4	ACCION SOCIAL	60,15	
5	SEGUROS	66,05	
9	OTROS	21,73	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>6.611,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>919,85</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	609,36	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57,46	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,23	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75,00	
2 0 9	CANONES	174,80	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>311,69</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	257,30	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14,56	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	19,77	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,56	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>3.089,41</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	161,27	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86,36	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23,71	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51,20	
2 2 1	SUMINISTROS	1.003,12	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	335,39	
0	ENERGIA ELECTRICA	209,88	
1	AGUA	29,36	
2	GAS	25,78	
3	COMBUSTIBLE	70,37	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	186,50	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	181,50	
2	HEMODERIVADOS	5,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5,05	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	8,87	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,10	
0	LENCERIA	2,40	
1	VESTUARIO	4,70	

(Importes en miles de euros)

## SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3,40	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	439,82	
	0	IMPLANTES	150,50	
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,32	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	280,00	
	9	OTROS SUMINISTROS	16,99	
2 2 2		COMUNICACIONES		377,37
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	281,14	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	281,14	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	80,90	
	9	OTRAS	15,33	
2 2 3		TRANSPORTES		8,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		24,90
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	14,35	
	1	VEHICULOS	8,00	
	9	OTROS RIESGOS	2,55	
2 2 5		TRIBUTOS		11,96
	0	ESTATALES	1,55	
	1	AUTONOMICOS	0,44	
	2	LOCALES	9,97	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		292,97
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,20	
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	161,65	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	20,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	110,12	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	95,12	
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	15,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.209,82
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	96,80	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	395,32	
	4	SEGURIDAD	62,20	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	68,00	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	584,50	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	22,00	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	562,50	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		223,49
2 3 0		DIETAS		45,87
2 3 1		LOCOMOCION		102,62
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		75,00
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES		12,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		12,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.055,52
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		324,13
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	233,69	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	90,44	
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		270,67
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	260,67	
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		373,31
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	217,52	
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	172,00	
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,71	
	9	OTROS	39,81	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)				EJERCICIO 2019P	
C A R T O N I C E P T U L L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 5 4	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	121,93		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	33,86		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		169,17	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	155,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	14,17		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		918,24	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	915,24		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			20,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			20,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		10,00	
	9	OTROS	10,00		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			69.953,63
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>			9,46
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		9,46	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			24.986,09
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		8.103,33	
4 2 2		CAPITALES COSTE		8.365,87	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.809,43		
	2	POR MUERTE	1.556,44		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.516,89	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			240,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		40,00	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		200,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			44.718,08
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		35,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		38.834,70	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	38.834,70		
	1	REGIMEN GENERAL	27.686,22		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.650,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.498,48		
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		4.429,64	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.122,05		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.122,05		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	55,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55,00		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	252,59		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	252,59		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		647,74	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,64	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,64		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		567,10	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	567,10		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		80,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		100,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	100,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		525,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	352,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1,00		

(Importes en miles de euros)

## SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
4 8 8	1 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00	
	2	PROTESIS	40,00	40,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00	
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15,00	15,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,00	88,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	88,00	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	30,00	30,00
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,00	
4 8 9		FARMACIA		146,00
	0	RECETAS MEDICAS	81,00	81,00
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	65,00	65,00
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	65,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>84.956,12</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.387,40</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>538,80</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	92,80	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	273,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>848,60</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20,00	20,00
1		CONSTRUCCIONES	20,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	42,60	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	723,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.000,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	1.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2.387,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>87.343,52</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>7.585,78</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>7.504,78</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	131,25	
8 0 1		A LARGO PLAZO	7.373,53	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>29,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	20,00
0		AL PERSONAL	20,00	
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	9,00
0		AL PERSONAL	9,00	
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>52,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	11,00
0		A CORTO PLAZO	5,00	
1		A LARGO PLAZO	6,00	
8 4 1		FIANZAS	41,00	41,00
0		A CORTO PLAZO	5,00	
1		A LARGO PLAZO	36,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>7.585,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>94.929,30</b>

(Importes en miles de euros)

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA



# MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>637</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>641</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	649
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	657
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	665
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	671
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	679
22 ATENCION ESPECIALIZADA	687
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	693
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	699
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	705
43 GESTION DEL PATRIMONIO	711
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	717
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	723
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	729
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	735
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	747



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

EJERCICIO  
2019P

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	84.075
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.909
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	68.158
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS A INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES	34.488
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	22.180
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	17.792

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	20					
- ADMINISTRATIVOS	72	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		6.227	
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	4	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
<b>SUMA</b>	<b>121</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
<b>SANITARIO</b>		- OTROS CENTROS				
- MÉDICOS	34					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	42					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	7					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
<b>SUMA</b>	<b>83</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
<b>SUMA</b>	<b>3</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>207</b>	<b>SUMA</b>	<b>10</b>		<b>6.227</b>	



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>64.751,32</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>64.751,32</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	15.274,32	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	12.697,90	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	2.576,42	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.970,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.970,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	34.800,07	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	18.100,99	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	16.372,08	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	327,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.706,93	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.290,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>500,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	250,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	250,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>450,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>340,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	40,00	
1	INTERESES	40,00	
9	OTROS	40,00	
3 9 9	OTROS INGRESOS	300,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>44,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>30,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>14,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>31,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>30,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	20,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>1,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1,00	

(Importes en miles de euros)



3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11		2019P	
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.711,04
1 3		<b>LABORALES</b>				1.275,78
1 3 0		LABORAL FIJO			1.275,78	
9		OTRO PERSONAL			1.275,78	
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.275,78	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				435,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			420,76	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			420,76	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,50	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,00	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,50	
4		ACCION SOCIAL			6,00	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				900,20
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				40,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00	
2 0 9		CANONES			32,00	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				102,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				409,85
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			44,10	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			22,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			22,00	
2 2 1		SUMINISTROS			66,70	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			55,10	
0		ENERGIA ELECTRICA			50,00	
1		AGUA			5,00	
3		COMBUSTIBLE			0,10	
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10	
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,10	
4		LENCERIA Y VESTUARIO			1,50	
0		LENCERIA			0,50	
1		VESTUARIO			1,00	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00	
0		IMPLANTES			0,50	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			0,50	
9		OTROS SUMINISTROS			9,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			155,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			125,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			125,00	
1		POSTALES Y MENSAJERIA			30,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			32,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES			12,00	
9		OTROS RIESGOS			20,00	
2 2 5		TRIBUTOS			14,05	
1		AUTONOMICOS			0,05	
2		LOCALES			14,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,00	
9		OTROS			3,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			95,00	
3		LIMPIEZA Y ASEO			70,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R G O P T I C I F I C A D O	C O D I F I C A D O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7	4	SEGURIDAD		25,00			
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>22,94</b>
2 3 0		DIETAS				3,00	
2 3 1		LOCOMOCION				10,94	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				9,00	
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>324,71</b>
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				185,10	
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		95,00			
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		90,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				80,01	
2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,01			
5		CON ENTIDADES PRIVADAS		80,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				58,10	
3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		55,00			
1		CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	50,00				
2		CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,00				
5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		3,00			
7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,10			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,50	
1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		0,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1,00	
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00			
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>44.963,55</b>
<b>4 1</b>		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>17,07</b>
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				17,07	
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>16.256,45</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.834,54	
4 2 2		CAPITALES COSTE				6.505,19	
1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.205,19			
2		POR MUERTE		300,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.916,72	
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>28.690,03</b>
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				25.645,55	
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		25.645,55			
1		REGIMEN GENERAL	14.313,22				
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.132,40				
4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00				
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.159,93				
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				2.088,88	
2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.864,10			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.864,10				
4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		50,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		174,78			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174,78				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				275,60	
1		AUXILIO POR DEFUNCION		0,60			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60				
3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		150,00			
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00				
4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		120,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA			Área 1	Grupo 11	Programa	EJERCICIO 2019P
GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R G O P A R T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	4 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			30,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			650,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		44,00		
	1	REGIMEN GENERAL	44,00			
	2	PROTESIS		11,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		395,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	395,00			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		200,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>47.574,79</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>60,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>25,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>35,00</b>
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			15,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>60,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>47.634,79</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>47.634,79</b>

(Importes en miles de euros)



1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES





<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA</b>		Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2019P</b>
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL	
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	15.000,00	15.000,00	66	
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	50	50	67	
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECN AL FINAL DEL PERIODO	40	40	68	
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	12,00	12,00	69	
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	330	330	70	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P T I C I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				1.711,04
1 3		<b>LABORALES</b>				1.275,78
1 3 0		LABORAL FIJO			1.275,78	
9		OTRO PERSONAL				
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.275,78	
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				435,26
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			420,76	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			420,76	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			14,50	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			8,00	
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,50	
4		ACCION SOCIAL			6,00	
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				900,20
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				40,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00	
2 0 9		CANONES			32,00	
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				102,70
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			82,00	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50	
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				409,85
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			44,10	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE			22,00	
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10	
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			22,00	
2 2 1		SUMINISTROS			66,70	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			55,10	
0		ENERGIA ELECTRICA			50,00	
1		AGUA			5,00	
3		COMBUSTIBLE			0,10	
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10	
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,10	
4		LENCERIA Y VESTUARIO			1,50	
0		LENCERIA			0,50	
1		VESTUARIO			1,00	
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00	
0		IMPLANTES			0,50	
4		OTRO MATERIAL SANITARIO			0,50	
9		OTROS SUMINISTROS			9,00	
2 2 2		COMUNICACIONES			155,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			125,00	
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			125,00	
1		POSTALES Y MENSAJERIA			30,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			32,00	
0		EDIFICIOS Y LOCALES			12,00	
9		OTROS RIESGOS			20,00	
2 2 5		TRIBUTOS			14,05	
1		AUTONOMICOS			0,05	
2		LOCALES			14,00	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,00	
9		OTROS			3,00	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			95,00	
3		LIMPIEZA Y ASEO			70,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
						1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES										
C A R O P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
							POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	4	SEGURIDAD					25,00			
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>							<b>22,94</b>	
2 3 0		DIETAS							3,00	
2 3 1		LOCOMOCION							10,94	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES							9,00	
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>							<b>324,71</b>	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA							185,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					95,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					90,00			
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA							80,01	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS					0,01			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS					80,00			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS							58,10	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN					55,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA					50,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)					5,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA					3,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES					0,10			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE							0,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS					0,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA							1,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1,00			
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							<b>28.707,10</b>	
<b>4 1</b>		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>							<b>17,07</b>	
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL							17,07	
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>							<b>28.690,03</b>	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL							25.645,55	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE					25.645,55			
	1	REGIMEN GENERAL					14.313,22			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS					7.132,40			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR					40,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					4.159,93			
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							2.088,88	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO					1.864,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					1.864,10			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL					50,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					50,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					174,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					174,78			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS							275,60	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION					0,60			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					0,60			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO					150,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					150,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					120,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					120,00			
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					5,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES							30,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL					30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES					30,00			

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1102	2019P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				650,00
1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO				44,00
1		REGIMEN GENERAL				44,00
2		PROTESIS				11,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				11,00
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS				395,00
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				395,00
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				200,00
2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				200,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>31.318,34</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>60,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>25,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				15,00
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>35,00</b>
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				15,00
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>60,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>31.378,34</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>31.378,34</b>	

(Importes en miles de euros)



1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES  
DE TRABAJO







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		1	11	1105	2019P	
PROGRAMA:CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>16.256,45</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>16.256,45</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				4.834,54
4 2 2		CAPITALES COSTE				6.505,19
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		6.205,19		
	2	POR MUERTE		300,00		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4.916,72
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>16.256,45</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>16.256,45</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>16.256,45</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				3.761,80
1 3		<b>LABORALES</b>				2.814,02
1 3 0		LABORAL FIJO				2.719,02
9		OTRO PERSONAL				2.719,02
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.719,02
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				95,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				95,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				947,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				908,28
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				908,28
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39,50
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,50
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4,00
4		ACCION SOCIAL				10,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				2.820,83
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				117,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,00
2 0 9		CANONES				30,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				234,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				172,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.147,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				133,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				80,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				50,00
2 2 1		SUMINISTROS				378,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				112,00
0		ENERGIA ELECTRICA				100,00
1		AGUA				10,00
3		COMBUSTIBLE				2,00
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				100,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50
4		LENCERIA Y VESTUARIO				6,50
0		LENCERIA				1,50
1		VESTUARIO				5,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				122,00
0		IMPLANTES				6,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				115,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				5,00
9		OTROS SUMINISTROS				20,00
2 2 2		COMUNICACIONES				280,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				220,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				220,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				60,00
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				57,20

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2019P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,20		
	1	VEHICULOS	4,00		
	9	OTROS RIESGOS	35,00		
2 2 5		TRIBUTOS		42,50	
	0	ESTATALES	1,00		
	1	AUTONOMICOS	0,50		
	2	LOCALES	41,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00		
	9	OTROS	0,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		252,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	175,00		
	4	SEGURIDAD	70,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			46,88
2 3 0		DIETAS		5,00	
2 3 1		LOCOMOCION		26,38	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		15,50	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			1.275,75
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		790,50	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	530,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	30,00		
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	230,00		
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,50		
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		160,75	
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	150,00		
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	130,00		
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	20,00		
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,75		
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1,50	
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,50		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		323,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	320,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			504,00
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			69,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			435,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		330,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	330,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00		
4 8 9		FARMACIA		105,00	
	0	RECETAS MEDICAS	85,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>7.086,63</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>278,27</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>152,27</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21		2019P	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,27	
	1	CONSTRUCCIONES	92,27			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>126,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
	1	CONSTRUCCIONES	10,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>278,27</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>7.364,90</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>7.364,90</b>

(Importes en miles de euros)



2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				3.761,80
1 3		<b>LABORALES</b>				2.814,02
1 3 0		LABORAL FIJO				2.719,02
9		OTRO PERSONAL				2.719,02
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.719,02
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				95,00
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				95,00
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				947,78
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				908,28
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				908,28
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				39,50
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				25,50
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				4,00
4		ACCION SOCIAL				10,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				2.820,83
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				117,00
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				87,00
2 0 9		CANONES				30,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				234,00
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				172,00
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				1.147,20
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				133,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				80,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				3,00
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				50,00
2 2 1		SUMINISTROS				378,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				112,00
0		ENERGIA ELECTRICA				100,00
1		AGUA				10,00
3		COMBUSTIBLE				2,00
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				100,00
0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS				100,00
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				12,00
3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,50
4		LENCERIA Y VESTUARIO				6,50
0		LENCERIA				1,50
1		VESTUARIO				5,00
6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				122,00
0		IMPLANTES				6,00
2		MATERIAL DE RADIOLOGIA				1,00
4		OTRO MATERIAL SANITARIO				115,00
7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				5,00
9		OTROS SUMINISTROS				20,00
2 2 2		COMUNICACIONES				280,50
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				220,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				220,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				60,00
9		OTRAS				0,50
2 2 3		TRANSPORTES				2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				57,20

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2 2 4	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,20			
	1	VEHICULOS	4,00			
	9	OTROS RIESGOS	35,00			
2 2 5		TRIBUTOS		42,50		
	0	ESTATALES	1,00			
	1	AUTONOMICOS	0,50			
	2	LOCALES	41,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		2,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
	9	OTROS	0,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		252,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	6,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	175,00			
	4	SEGURIDAD	70,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			46,88	
2 3 0		DIETAS		5,00		
2 3 1		LOCOMOCION		26,38		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		15,50		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			1.275,75	
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		790,50		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	530,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	30,00			
	7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	230,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,50			
2 5 4		CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		160,75		
	3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	150,00			
	1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	130,00			
	2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	20,00			
	5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	10,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,75			
2 5 5		CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1,50		
	1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,50			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		323,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	320,00			
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			504,00	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			69,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			435,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		330,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	330,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00			
4 8 9		FARMACIA		105,00		
	0	RECETAS MEDICAS	85,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>7.086,63</b>	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			278,27	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			152,27	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	21	2122	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R G O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,27	
	1	CONSTRUCCIONES	92,27			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>126,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
	1	CONSTRUCCIONES	10,00			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			6,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>278,27</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>7.364,90</b>
		<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>7.364,90</b>

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	22		2019P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
<b>ACTIVIDADES</b>					
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					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....		740,00	740,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		121,92	121,92		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
		861,92	861,92		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS					
		861,92	861,92		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	861,92	861,92	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>					
		<b>861,92</b>	<b>861,92</b>	<b>0,00</b>	



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 2	Grupo 22	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>740,00</b>
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>740,00</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				510,00
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				500,00
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				230,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				230,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>121,92</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>121,92</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				121,92
2		PROTESIS				105,92
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				105,92
3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				16,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>861,92</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>861,92</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>861,92</b>	

(Importes en miles de euros)



2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		2	22	2224	2019P	
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>740,00</b>
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>740,00</b>
2 5 2		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				510,00
5		CON ENTIDADES PRIVADAS				500,00
7		CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL				10,00
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				230,00
2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				230,00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>121,92</b>
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>121,92</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				121,92
2		PROTESIS				105,92
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				105,92
3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD				16,00
7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				16,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>861,92</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>861,92</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>861,92</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2019P
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		3	3		
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....		162,27	162,27		
Otros gastos de funcionamiento.....		52,30	52,30		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		214,57	214,57		
Transferencias.....					
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		214,57	214,57		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		214,57	214,57		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2018P</b>	<b>Presupuesto 2019P</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	214,57	214,57	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>214,57</b>	<b>214,57</b>	<b>0,00</b>	



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34		2019P	
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R G O P I C T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				162,27
1 3		<b>LABORALES</b>				115,27
1 3 0		LABORAL FIJO				115,27
9		OTRO PERSONAL				115,27
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				115,27
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				47,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				52,30
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				39,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				30,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,00
2 2 1		SUMINISTROS				1,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				1,00
1		VESTUARIO				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,00
9		OTROS RIESGOS				5,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				3,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				3,00
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				13,30
2 3 0		DIETAS				1,30
2 3 1		LOCOMOCION				11,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>214,57</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>214,57</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>214,57</b>	

(Importes en miles de euros)



3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO





<b>MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA</b>				Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa <b>3436</b>	EJERCICIO <b>2019P</b>	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					1	1	33

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		3	34	3436	2019P	
PROGRAMA:HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				162,27
1 3		<b>LABORALES</b>				115,27
1 3 0		LABORAL FIJO				115,27
9		OTRO PERSONAL				115,27
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				115,27
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				47,00
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42,00
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				42,00
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,00
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				5,00
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				52,30
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				39,00
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				30,00
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				10,00
2 2 1		SUMINISTROS				1,00
4		LENCERIA Y VESTUARIO				1,00
1		VESTUARIO				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				5,00
9		OTROS RIESGOS				5,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				3,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				3,00
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				13,30
2 3 0		DIETAS				1,30
2 3 1		LOCOMOCION				11,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>214,57</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>214,57</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>214,57</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2019P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(En miles de euros)					
Gastos de personal.....					
Otros gastos de funcionamiento.....					
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					
Transferencias.....		5.000,00	5.000,00		
Inversiones.....					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.000,00	5.000,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.107,41	8.107,41		
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		13.107,41	13.107,41		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	13.107,41	13.107,41	0,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		13.107,41	13.107,41	0,00	



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2019P	
GRUPO:GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O P I T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>5.000,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>5.000,00</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>8.107,41</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>8.107,41</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO				7.520,85
8 0 1		A LARGO PLAZO				586,56
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>8.107,41</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>13.107,41</b>	

(Importes en miles de euros)



4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	43	4364	2019P	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R G O P A R T I C I P U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.000,00
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.000,00
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>5.000,00</b>
8		ACTIVOS FINANCIEROS				8.107,41
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				8.107,41
8 0 0		A CORTO PLAZO				7.520,85
8 0 1		A LARGO PLAZO				586,56
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>8.107,41</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>13.107,41</b>	

(Importes en miles de euros)



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS  
FUNCIONALES COMUNES







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45		2019P	
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R P T I C U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.747,06</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.057,03</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.057,03
0		ALTOS CARGOS				105,49
1		OTROS DIRECTIVOS				76,57
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				76,57
9		OTRO PERSONAL				1.874,97
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.874,97
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>690,03</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				632,53
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				632,53
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,50
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,00
4		ACCION SOCIAL				5,50
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>686,67</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>15,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>9,30</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>525,50</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				35,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,50
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				6,00
2 2 1		SUMINISTROS				3,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,50
0		ENERGIA ELECTRICA				2,00
1		AGUA				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				0,50
2 2 2		COMUNICACIONES				22,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,00
9		OTROS RIESGOS				9,00
2 2 5		TRIBUTOS				23,00
0		ESTATALES				20,00
2		LOCALES				3,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				79,00
2		INFORMACION Y DIVULGACION				10,00
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA				1,00
1		DE COMUNICACION				9,00
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9,00
5		CUOTAS DE ASOCIACION				22,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				20,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				20,00
9		OTROS				18,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				353,00
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				95,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2019P
GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R G O P I T U L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00		
	4	SEGURIDAD	2,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	240,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	50,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	190,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			136,87
2 3 0		DIETAS		25,00	
2 3 1		LOCOMOCION		77,87	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		34,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			8,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			40,00
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			30,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			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		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			3.481,73
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			74,00
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			74,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00	
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			74,00
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			3.555,73
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			199,00
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			174,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		174,00	
	0	AL PERSONAL	174,00		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			25,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00	
	0	A CORTO PLAZO	25,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			199,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>3.754,73</b>

(Importes en miles de euros)

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
		4	45	4591	2019P	
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R T I C U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL
						POR CONCEPTO
1		<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>2.747,06</b>
1 3		<b>LABORALES</b>				<b>2.057,03</b>
1 3 0		LABORAL FIJO				2.057,03
0		ALTOS CARGOS				105,49
1		OTROS DIRECTIVOS				76,57
0		DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION				76,57
9		OTRO PERSONAL				1.874,97
0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.874,97
1 6		<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>690,03</b>
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				632,53
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				632,53
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				57,50
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				50,00
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS				2,00
4		ACCION SOCIAL				5,50
2		<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>686,67</b>
2 0		<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>15,00</b>
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,00
2 1		<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>9,30</b>
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,30
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				3,00
2 2		<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>525,50</b>
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				35,50
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,00
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				25,50
2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				6,00
2 2 1		SUMINISTROS				3,00
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				2,50
0		ENERGIA ELECTRICA				2,00
1		AGUA				0,50
9		OTROS SUMINISTROS				0,50
2 2 2		COMUNICACIONES				22,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,00
0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				20,00
1		POSTALES Y MENSAJERIA				2,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				10,00
0		EDIFICIOS Y LOCALES				1,00
9		OTROS RIESGOS				9,00
2 2 5		TRIBUTOS				23,00
0		ESTATALES				20,00
2		LOCALES				3,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				79,00
2		INFORMACION Y DIVULGACION				10,00
0		DE GESTION ADMINISTRATIVA				1,00
1		DE COMUNICACION				9,00
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9,00
5		CUOTAS DE ASOCIACION				22,00
6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				20,00
0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				20,00
9		OTROS				18,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				353,00
0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				95,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	4591	2019P
PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C U L T U L L O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO	15,00		
	4	SEGURIDAD	2,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	240,00		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	50,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	190,00		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			136,87
2 3 0		DIETAS		25,00	
2 3 1		LOCOMOCION		77,87	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		34,00	
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			8,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			40,00
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			30,00
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00	
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			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		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					3.481,73
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			74,00
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			74,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					74,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					3.555,73
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			199,00
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			174,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		174,00	
	0	AL PERSONAL	174,00		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			25,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00	
	0	A CORTO PLAZO	25,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					199,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					3.754,73

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONÓMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.711,04</b>		<b>1.711,04</b>	<b>1.711,04</b>	<b>3.761,80</b>	<b>3.761,80</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.275,78		1.275,78	1.275,78	2.814,02	2.814,02		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	435,26		435,26	435,26	947,78	947,78		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>900,20</b>		<b>900,20</b>	<b>900,20</b>	<b>2.820,83</b>	<b>2.820,83</b>	<b>740,00</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	40,00		40,00	40,00	117,00	117,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	102,70		102,70	102,70	234,00	234,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	409,85		409,85	409,85	1.147,20	1.147,20		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	22,94		22,94	22,94	46,88	46,88		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	324,71		324,71	324,71	1.275,75	1.275,75	740,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>28.707,10</b>	<b>16.256,45</b>	<b>44.963,55</b>	<b>44.963,55</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>121,92</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	17,07		17,07	17,07				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.256,45	16.256,45	16.256,45				
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					69,00	69,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.690,03		28.690,03	28.690,03	435,00	435,00	121,92	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>31.318,34</b>	<b>16.256,45</b>	<b>47.574,79</b>	<b>47.574,79</b>	<b>7.086,63</b>	<b>7.086,63</b>	<b>861,92</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>278,27</b>	<b>278,27</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00		25,00	25,00	152,27	152,27		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	35,00		35,00	35,00	126,00	126,00		
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC. TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT. COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST. PREST. ECONOM. CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC. AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC. HOSPIT. MUTUAS	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>278,27</b>	<b>278,27</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>31.378,34</b>	<b>16.256,45</b>	<b>47.634,79</b>	<b>47.634,79</b>	<b>7.364,90</b>	<b>7.364,90</b>	<b>861,92</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>3.761,80</b>	<b>162,27</b>	<b>162,27</b>	<b>162,27</b>			
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES		2.814,02	115,27	115,27	115,27			
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		947,78	47,00	47,00	47,00			
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>740,00</b>	<b>3.560,83</b>	<b>52,30</b>	<b>52,30</b>	<b>52,30</b>			
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		117,00						
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		234,00						
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.147,20	39,00	39,00	39,00			
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		46,88	13,30	13,30	13,30			
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	740,00	2.015,75						
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>121,92</b>	<b>625,92</b>						
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		69,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	121,92	556,92						
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>861,92</b>	<b>7.948,55</b>	<b>214,57</b>	<b>214,57</b>	<b>214,57</b>			
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>278,27</b>						
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		152,27						
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		126,00						
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						5.000,00	5.000,00	
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA								EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		278,27				5.000,00	5.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	861,92	8.226,82	214,57	214,57	214,57	5.000,00	5.000,00	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						8.107,41	8.107,41	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						8.107,41	8.107,41	
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								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						8.107,41	8.107,41	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMN.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.747,06</b>	<b>2.747,06</b>	<b>2.747,06</b>				<b>8.382,17</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.057,03	2.057,03	2.057,03				6.262,10
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	690,03	690,03	690,03				2.120,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>686,67</b>	<b>686,67</b>	<b>686,67</b>				<b>5.200,00</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15,00	15,00	15,00				172,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,30	9,30	9,30				346,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	525,50	525,50	525,50				2.121,55
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	136,87	136,87	136,87				219,99
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.340,46
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>				<b>8,00</b>
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>				<b>45.629,47</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							17,07
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							16.256,45
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	30,00	30,00	30,00				99,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	10,00	10,00				29.256,95
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.481,73</b>	<b>3.481,73</b>	<b>3.481,73</b>				<b>59.219,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>				<b>412,27</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							177,27
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	74,00	74,00	74,00				235,00
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			5.000,00				5.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA							EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>5.074,00</b>				<b>5.412,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>3.555,73</b>	<b>3.555,73</b>	<b>8.555,73</b>				<b>64.631,91</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>8.306,41</b>				<b>8.306,41</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			8.107,41				8.107,41
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	174,00	174,00	174,00				174,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	25,00	25,00	25,00				25,00
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							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>8.306,41</b>				<b>8.306,41</b>

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA						EJERCICIO 2019P
PROGRAMAS	OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31.318,34	60,00	31.378,34		31.378,34
1105	CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	16.256,45		16.256,45		16.256,45
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	47.574,79	60,00	47.634,79		47.634,79
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>47.574,79</b>	<b>60,00</b>	<b>47.634,79</b>		<b>47.634,79</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	7.086,63	278,27	7.364,90		7.364,90
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.086,63	278,27	7.364,90		7.364,90
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	861,92		861,92		861,92
22	ATENCION ESPECIALIZADA	861,92		861,92		861,92
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>7.948,55</b>	<b>278,27</b>	<b>8.226,82</b>		<b>8.226,82</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	214,57		214,57		214,57
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	214,57		214,57		214,57
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>214,57</b>		<b>214,57</b>		<b>214,57</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	8.107,41	13.107,41
43	GESTION DEL PATRIMONIO		5.000,00	5.000,00	8.107,41	13.107,41
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.481,73	74,00	3.555,73	199,00	3.754,73
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.481,73	74,00	3.555,73	199,00	3.754,73
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>3.481,73</b>	<b>5.074,00</b>	<b>8.555,73</b>	<b>8.306,41</b>	<b>16.862,14</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>59.219,64</b>	<b>5.412,27</b>	<b>64.631,91</b>	<b>8.306,41</b>	<b>72.938,32</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTO POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.382,17</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>6.262,10</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	6.167,10	
0	ALTOS CARGOS	105,49	
1	OTROS DIRECTIVOS	76,57	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	76,57	
9	OTRO PERSONAL	5.985,04	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.985,04	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	95,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	95,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.120,07</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.003,57	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.003,57	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	116,50	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88,50	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,50	
4	ACCION SOCIAL	21,50	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>5.200,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>172,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110,00	
2 0 9	CANONES	62,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>346,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	259,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	3,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	4,50	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.121,55</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	242,60	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,60	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	78,00	
2 2 1	SUMINISTROS	448,70	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	169,60	
0	ENERGIA ELECTRICA	152,00	
1	AGUA	15,50	
3	COMBUSTIBLE	2,10	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,10	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,10	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,00	
0	LENCERIA	2,00	
1	VESTUARIO	7,00	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	123,00	
0	IMPLANTES	6,50	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	115,50	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00	
9	OTROS SUMINISTROS	29,50	
2 2 2	COMUNICACIONES	457,50	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	365,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	365,00	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	92,00	
9	OTRAS	0,50	

(Importes en miles de euros)

## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPITULO Y ARTICULO
2 2 3	TRANSPORTES		2,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		104,20
0	EDIFICIOS Y LOCALES	31,20	
1	VEHICULOS	4,00	
9	OTROS RIESGOS	69,00	
2 2 5	TRIBUTOS		79,55
0	ESTATALES	21,00	
1	AUTONOMICOS	0,55	
2	LOCALES	58,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		87,00
2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00	
1	DE COMUNICACION	9,00	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	9,50	
5	CUOTAS DE ASOCIACION	22,00	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	24,00	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,00	
9	OTROS	21,50	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		700,00
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	101,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO	260,00	
4	SEGURIDAD	97,00	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,00	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	240,00	
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	50,00	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	190,00	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>219,99</b>
2 3 0	DIETAS		34,30
2 3 1	LOCOMOCION		126,19
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		59,50
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>2.340,46</b>
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		975,60
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	625,00	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	30,00	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	320,00	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	0,50	
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		590,01
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,01	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	580,00	
7	CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
2 5 4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		218,85
3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	205,00	
1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	180,00	
2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	25,00	
5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	13,00	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	0,85	
2 5 5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2,00
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	2,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		554,00
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	551,00	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>8,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>8,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00

(Importes en miles de euros)

## MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)

EJERCICIO  
2019P

C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>45.629,47</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>17,07</b>
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	17,07	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>16.256,45</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	4.834,54	
4 2 2	CAPITALES COSTE	6.505,19	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	6.205,19	
2	POR MUERTE	300,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.916,72	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>99,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	69,00	
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>29.256,95</b>
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	25.645,55	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	25.645,55	
1	REGIMEN GENERAL	14.313,22	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.132,40	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.159,93	
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	2.088,88	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.864,10	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.864,10	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	50,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	174,78	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174,78	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	275,60	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,60	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,60	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	150,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	120,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00	
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1.101,92	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	374,00	
1	REGIMEN GENERAL	44,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00	
2	PROTESIS	116,92	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	116,92	
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	395,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	395,00	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	200,00	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	200,00	
4 8 9	FARMACIA	105,00	

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2019P	
C A R T I C U L O	C O D I C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0	RECETAS MEDICAS	85,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	20,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	20,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>59.219,64</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>412,27</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>177,27</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92,27	
	1	CONSTRUCCIONES	92,27	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	55,00	
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>235,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,00	
	1	CONSTRUCCIONES	10,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	60,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	41,00	
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5.000,00</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>5.412,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>64.631,91</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>8.306,41</b>
<b>8 0</b>		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>8.107,41</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO	7.520,85	
8 0 1		A LARGO PLAZO	586,56	
<b>8 3</b>		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>174,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	174,00	
	0	AL PERSONAL	174,00	
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>25,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
	0	A CORTO PLAZO	25,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>8.306,41</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>72.938,32</b>

(Importes en miles de euros)