



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

**MUTUAS COLABORADORAS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL
(De 015 a 115)**

Tomo 11

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>PAGINA</u>
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	139
039	MUTUA INTERCOMARCAL	265
061	FREMAP	391
072	SOLIMAT	523
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	653

015 UMIVALE

UMIVALE

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	91
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	97
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	103
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	111
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	119
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	131

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE (015)

EJERCICIO
2018P

- 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
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES	32				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	244				
- ADMINISTRATIVOS.....	148				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS.....	2				
SUMA	426				
SANITARIO					
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	41		25.533
- MÉDICOS.....	146				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	154				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	1	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO					
SUMA	301	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	7	- OTROS CENTROS			
- ESPECIALISTAS					
SUMA	7				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	734	SUMA	41	25.533	12.605

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		498.021,33
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		498.021,33
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	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		3.220,17
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.327,20
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.873,70
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	
3 9	OTROS INGRESOS		19,27
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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.977,52
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.967,52
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 PREVENCIÓN 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	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		6.758,40
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		6.662,62
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	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		60,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00	
0	AL PERSONAL	60,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		13,63
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	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		22,15
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	22,15	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		510.977,42
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		3,40
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		3,40
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	3,40	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		510.980,82
8	ACTIVOS FINANCIEROS		27.929,59
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		13.255,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.200,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	55,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		63,81
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	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		205,65
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	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		14.405,13
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	14.405,13	
	1 DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.136,00		
	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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		27.929,59
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			538.910,41

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.822,12
1 3	LABORALES						2.091,62
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						730,50
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.906,01
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						53,81
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						169,63
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						841,24
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					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	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		
	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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				69,00
2 3 0			DIETAS			19,00	
2 3 1			LOCOMOCION			50,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.772,33
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		

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				394.459,80
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				29,42
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,42	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				136.792,39
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				257.637,99
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	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			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2018P	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 6 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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						401.187,93		
6	INVERSIONES REALES					82,00		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					62,00		
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					20,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					6,00		
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						82,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						401.269,93		
TOTAL PRESUPUESTO							401.269,93	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
UMIVALE			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11	11 02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	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		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
MEDIOS		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	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			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	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	65		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						2.163,50
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.786,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	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		
	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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				58,00
2 3 0			DIETAS			16,00	
2 3 1			LOCOMOCION			42,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				2.772,33
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		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					257.667,41	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					29,42	
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			29,42			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					257.637,99	
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		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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7 9	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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							263.617,76
6		INVERSIONES REALES					62,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					52,00
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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							62,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							263.679,76
TOTAL PRESUPUESTO							263.679,76

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						658,62
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						119,16
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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	

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 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			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			0,02			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,02			
	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,00
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				8,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						136.792,39
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						136.792,39
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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						137.570,17
6	INVERSIONES REALES						20,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						20,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						137.590,17
	TOTAL PRESUPUESTO						137.590,17

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		18.239,00				
1 3	LABORALES		13.698,00				
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.541,00				
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		19.525,82				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.571,54				
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.313,79				
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.848,77				
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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	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			
	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		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					397,00
2 3 0		DIETAS			53,00		
2 3 1		LOCOMOCION			344,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.394,72
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				
	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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.916,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					336,59
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		A EMPRESAS PRIVADAS					160,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.420,00
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				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						41.681,41
6	INVERSIONES REALES						2.725,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						165,60
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.560,20
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		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.725,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						44.407,21
TOTAL PRESUPUESTO							44.407,21

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UMIVALE	Área 2	Grupo 21	Programa 21.22	EJERCICIO 2018P
----------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

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 2018	Presupuesto 2018P	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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	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	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	64.882	64.882	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCCESIVAS 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 (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						18.239,00
1 3	LABORALES						13.698,00
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						4.541,00
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						19.525,82
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.571,54
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.313,79
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.848,77
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					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	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			
	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		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 4	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					397,00
2 3 0		DIETAS			53,00		
2 3 1		LOCOMOCION			344,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.394,72
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				
	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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.916,59
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					336,59
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		A EMPRESAS PRIVADAS					160,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			160,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.420,00
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				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						41.681,41
6	INVERSIONES REALES						2.725,80
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						165,60
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.560,20
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		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						2.725,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						44.407,21
TOTAL PRESUPUESTO							44.407,21

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.084,06	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					41,80	
2 2 1	SUMINISTROS			41,80			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		41,80			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		41,80			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.042,26	
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.803,40	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.433,40	
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					370,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			370,00			
	2	PROTESIS		350,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		350,00			
	3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		20,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES		20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.887,46	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					121,80	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					121,80	
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						121,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.009,26	
TOTAL PRESUPUESTO							8.009,26

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.084,06
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				41,80
2 2 1	SUMINISTROS		41,80		
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	41,80			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	41,80			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.042,26
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.803,40
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.433,40
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				370,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		370,00		
2	PROTESIS	350,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	350,00			
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	20,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					7.887,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				121,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				121,80
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					121,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.009,26
TOTAL PRESUPUESTO					8.009,26

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		256,80				
1 3	LABORALES		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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		251,27				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	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		
	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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							508,07
6		INVERSIONES REALES					51,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					43,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			30,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,00
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							51,00

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

UMIVALE (NUMERO 15)	Área 3	Grupo 34	Programa	EJERCICIO 2018P
----------------------------	------------------	--------------------	----------	---------------------------

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		559,07
TOTAL PRESUPUESTO			559,07

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						256,80
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						251,27
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	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		
	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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							508,07
6		INVERSIONES REALES					51,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					43,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			30,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					8,00
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							51,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

UMIVALE (NUMERO 15)	Área 3	Grupo 3,4	Programa 34,36	EJERCICIO 2018P
----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO

	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		559,07
--	---	--	---------------

--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO			559,07
--------------------------	--	--	---------------

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12.734,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.734,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.734,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				12.734,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				51.574,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				51.574,52
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.438,21		
8 0 1	A LARGO PLAZO		47.136,31		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				51.574,52
TOTAL PRESUPUESTO					64.308,52

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				12.734,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				12.734,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.734,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.734,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				12.734,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				12.734,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				51.574,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				51.574,52
8 0 0	A CORTO PLAZO		4.438,21		
8 0 1	A LARGO PLAZO		47.136,31		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				51.574,52
TOTAL PRESUPUESTO					64.308,52

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.217,03
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.065,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.303,81

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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					
	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					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						551,00
2 3 0	DIETAS				91,00		
2 3 1	LOCOMOCION				360,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,50
3 1 0	INTERESES				0,50		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,50		
9	OTROS		0,50				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.149,25
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						237,65
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	A EMPRESAS PRIVADAS						2.881,60
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.881,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.435,32
6	INVERSIONES REALES						787,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						72,34
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						714,94
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		

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2018P	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,82	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						7,82	
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				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							795,10	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							19.230,42	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.126,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						120,00	
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	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						1.006,00	
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				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.126,00	
TOTAL PRESUPUESTO								20.356,42

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						12.217,03
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.065,70
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.303,81

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UMIVALE (NUMERO 15)				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
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					
	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					

UMIVALE (NUMERO 15)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						551,00
2 3 0	DIETAS				91,00		
2 3 1	LOCOMOCION				360,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,10		
3	GASTOS FINANCIEROS						3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS						0,50
3 1 0	INTERESES				0,50		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						2,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				0,50		
9	OTROS			0,50			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				2,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.149,25
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						237,65
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	A EMPRESAS PRIVADAS						2.881,60
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				2.881,60		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			30,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							18.435,32
6	INVERSIONES REALES						787,28
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						72,34
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						714,94
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		

UMIVALE (NUMERO 15)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,82
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				7,82
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					795,10
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					19.230,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.126,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				120,00
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	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1.006,00
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			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.126,00
TOTAL PRESUPUESTO					20.356,42

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.163,50	658,62	2.822,12	2.822,12	18.239,00	18.239,00		
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								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.786,85	119,16	3.906,01	3.906,01	19.525,82	19.525,82	4.084,06	
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								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257.667,41	136.792,39	394.459,80	394.459,80	3.916,59	3.916,59	3.803,40	
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								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	263.617,76	137.570,17	401.187,93	401.187,93	41.681,41	41.681,41	7.887,46	
6 INVERSIONES REALES	62,00	20,00	82,00	82,00	2.725,80	2.725,80		
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		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							121,80	

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)								EJERCICIO 2018P
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	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	62,00	20,00	82,00	82,00	2.725,80	2.725,80	121,80	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	263.679,76	137.590,17	401.269,93	401.269,93	44.407,21	44.407,21	8.009,26	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2018P
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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		18.239,00	256,80	256,80	256,80		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.084,06	23.609,88	251,27	251,27	251,27		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.803,40	7.719,99					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.887,46	49.568,87	508,07	508,07	508,07		
6 INVERSIONES REALES		2.725,80	51,00	51,00	51,00		
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		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121,80	121,80				12.734,00	12.734,00

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2018P	
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	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	121,80	2.847,60	51,00	51,00	51,00	12.734,00	12.734,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.009,26	52.416,47	559,07	559,07	559,07	12.734,00	12.734,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						51.574,52	51.574,52	
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								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						51.574,52	51.574,52	

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	12.217,03	12.217,03	12.217,03				33.534,95
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.065,70	3.065,70	3.065,70				30.832,86
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,34	3,34	3,34				3,34
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							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.149,25	3.149,25	3.149,25				405.329,04
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.435,32	18.435,32	18.435,32				469.700,19
6 INVERSIONES REALES	787,28	787,28	787,28				3.646,08
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,82	7,82	12.741,82				12.863,62

(Importes en miles de euros)

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	795,10	795,10	13.529,10				16.509,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,42	19.230,42	31.964,42				486.209,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.126,00	1.126,00	52.700,52				52.700,52
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.126,00	1.126,00	52.700,52				52.700,52

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	401.187,93	82,00	401.269,93		401.269,93
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	49.568,87	2.847,60	52.416,47		52.416,47
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
3 SERVICIOS SOCIALES	508,07	51,00	559,07		559,07
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.435,32	13.529,10	31.964,42	52.700,52	84.664,94
TOTAL PRESUPUESTO	469.700,19	16.509,70	486.209,89	52.700,52	538.910,41

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		33.534,95
1 3	LABORALES		25.310,94
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	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		8.224,01
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	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.832,86
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.188,46
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	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.167,46
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	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3,92	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.240,53
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	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	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	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 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
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		18.209,31
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	

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
3	GASTOS FINANCIEROS		3,34
3 1	DE PRESTAMOS EN EUROS		0,50
3 1 0	INTERESES 0,50		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,84
3 5 2	INTERESES DE DEMORA 0,50		
9	OTROS 0,50		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 2,34		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		405.329,04
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		29,42
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 29,42		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		140.800,03
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		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		3.041,60
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		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		261.457,99
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		
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		

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	5 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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		469.700,19
6	INVERSIONES REALES		3.646,08
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		342,94
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.303,14
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

UMIVALE (NUMERO 15)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.863,62
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12.863,62
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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		16.509,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		486.209,89
8	ACTIVOS FINANCIEROS		52.700,52
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		51.574,52
8 0 0	A CORTO PLAZO	4.438,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	47.136,31	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		120,00
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	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		1.006,00
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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		52.700,52
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			538.910,41

021 MUTUA NAVARRA

MUTUA NAVARRA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	143
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	147
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	155
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	163
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	171
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	177
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	185
22 ATENCION ESPECIALIZADA	193
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	205
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	211
43 GESTION DEL PATRIMONIO	217
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	223
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	229
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	237
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	245
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	257

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (021)

EJERCICIO
2018P

- 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
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	20					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	20					
- ADMINISTRATIVOS.....	20					
- AUXILIARES.....	1					
- SUBALTERNOS.....						
SUMA	61					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			149
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	4		3.815	370
- MÉDICOS.....	36					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	39					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6					
SUMA	83	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	3	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	3					
SUMA	6					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	150	SUMA	5		3.815	519

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		71.163,39
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		71.163,39
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	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		341,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		195,00
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		135,00
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	135,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	135,00	
3 9	OTROS INGRESOS		11,00
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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		706,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		700,00
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 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	700,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		6,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		320,86
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		320,86
5 0 0	DEL ESTADO	84,86	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	84,86	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	236,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		72.531,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		300,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		300,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		72.831,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS		5.479,99
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		750,00
8 0 1	A LARGO PLAZO	750,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	30,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		49,99
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	49,99	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	49,99	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		4.650,00
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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		5.479,99
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			78.311,24

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.022,85
1 3	LABORALES						755,04
1 3 0	LABORAL FIJO			535,19			
1	OTROS DIRECTIVOS	51,67					
9	OTROS DIRECTIVOS	51,67					
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						841,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						17,16
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,16			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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		
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			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 2	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	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		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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							56.127,20
6		INVERSIONES REALES					61,88
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					59,88
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			

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					1.000,42
1 3	LABORALES					740,36
1 3 0	LABORAL FIJO			520,51		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	51,67				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	51,67				
9	9 OTRO PERSONAL	468,84				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	468,84				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			205,29		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	205,29				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			14,56		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	11,20				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3,36				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					260,06
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			217,50		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217,50				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,56		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,26				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,79				
4	4 ACCION SOCIAL	7,36				
5	5 SEGUROS	4,72				
9	9 OTROS	5,43				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					823,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					17,16
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,16		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					371,52
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			9,77		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,19				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,14				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,44				
2 2 1	SUMINISTROS			22,94		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22,26				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	15,81				
1	1 AGUA	1,81				
2	2 GAS	4,64				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,04		
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO			0,08		
1	1 VESTUARIO	0,08				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,02		
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	0,02				
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,54		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					45,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	42,13	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			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					67,20	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		17,73			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,73				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		38,79			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,23				
	9	OTROS		2,45			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					220,44	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		33,54			
	4	SEGURIDAD		6,26			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		138,85			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	138,85				
	9	OTROS		41,79			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						11,05
2 3 0	DIETAS					1,22	
2 3 1	LOCOMOCION					9,83	
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						35.710,64
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						6,56
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL					6,56	
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				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	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	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		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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							37.534,49
6	INVERSIONES REALES						61,88
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						59,88
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							61,88

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				37.596,37
TOTAL PRESUPUESTO					37.596,37

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						22,43
1 3	LABORALES						14,68
1 3 0	LABORAL FIJO			14,68			
9	OTRO PERSONAL			14,68			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14,68					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18,07
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,53	
2 3 0	DIETAS			0,06			
2 3 1	LOCOMOCION			0,47			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					18.552,21	
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.592,71	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						18.592,71	
TOTAL PRESUPUESTO							18.592,71

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.218,37
1 3	LABORALES						2.382,64
1 3 0	LABORAL FIJO				1.629,99		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	108,35					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	108,35					
9	9 OTRO PERSONAL		1.521,64				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.521,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				718,73		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		718,73				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				33,92		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		16,05				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,87				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						835,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				685,05		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		685,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				150,68		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,30				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		18,14				
4	4 ACCION SOCIAL		26,30				
5	5 SEGUROS		36,74				
9	9 OTROS		21,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.075,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						49,21
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						337,66
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.040,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,69		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,29				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,71				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,69				
2 2 1	SUMINISTROS				262,16		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		106,83				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	58,95					
1	1 AGUA	7,49					
2	2 GAS	21,67					
3	3 COMBUSTIBLE	18,72					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		78,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,00					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	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			
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				26,83
2 3 0		DIETAS		3,90		
2 3 1		LOCOMOCION		22,93		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				621,48
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				453,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				28,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			28,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					425,00	
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.747,17	
6	INVERSIONES REALES					596,50	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					517,00	
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			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					79,50	
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						596,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.343,67	
TOTAL PRESUPUESTO							6.343,67

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.218,37
1 3	LABORALES						2.382,64
1 3 0	LABORAL FIJO			1.629,99			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	108,35					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	108,35					
9	9 OTRO PERSONAL		1.521,64				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.521,64					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			718,73			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		718,73				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			33,92			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		16,05				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		17,87				
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						835,73
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			685,05			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		685,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			150,68			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		48,30				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		18,14				
4	4 ACCION SOCIAL		26,30				
5	5 SEGUROS		36,74				
9	9 OTROS		21,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.075,80
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						49,21
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						337,66
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.040,62
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			26,69			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,29				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,71				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,69				
2 2 1	SUMINISTROS			262,16			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		106,83				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	58,95					
1	1 AGUA	7,49					
2	2 GAS	21,67					
3	3 COMBUSTIBLE	18,72					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		78,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	78,00					

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	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				
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					26,83
2 3 0		DIETAS			3,90		
2 3 1		LOCOMOCION			22,93		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					621,48
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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					453,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					28,00

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			28,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					425,00	
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.747,17	
6	INVERSIONES REALES					596,50	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					517,00	
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			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					79,50	
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						596,50	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						6.343,67	
TOTAL PRESUPUESTO							6.343,67

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.935,22
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				67,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.002,22
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.002,22
TOTAL PRESUPUESTO					2.002,22

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.935,22	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					67,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.002,22	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.002,22	
TOTAL PRESUPUESTO						2.002,22	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						165,09
1 3	LABORALES						123,60
1 3 0	LABORAL FIJO				104,31		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	50,00		50,00			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	50,00					
9	9 OTRO PERSONAL			54,31			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,31					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				13,17		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			13,17			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				6,12		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			3,06			
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL			3,06			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						41,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33,24		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33,24			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,25		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2,37			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,55			
4	4 ACCION SOCIAL			2,45			
5	5 SEGUROS			0,81			
9	9 OTROS			1,07			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						59,71
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						40,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,53		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,60			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,15			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,78			
2 2 1	SUMINISTROS				2,58		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			2,43			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	1,44					
1	1 AGUA	0,22					
2	2 GAS	0,77					
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,01			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO			0,02			
1	1 VESTUARIO	0,02					
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,12			
2 2 2	COMUNICACIONES				7,58		
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			6,02			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,02					
1	1 POSTALES Y MENSAJERIA			1,56			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						14,05
2 3 0	DIETAS				2,25		
2 3 1	LOCOMOCION				11,80		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							224,80
6	INVERSIONES REALES						18,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						16,00
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							18,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							242,80
TOTAL PRESUPUESTO							242,80

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						165,09
1 3	LABORALES						123,60
1 3 0	LABORAL FIJO				104,31		
1	OTROS DIRECTIVOS	50,00		50,00			
9	OTROS DIRECTIVOS	50,00					
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						59,71
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				14,05
2 3 0	DIETAS			2,25	
2 3 1	LOCOMOCION			11,80	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				224,80
6	INVERSIONES REALES				18,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				16,00
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				18,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				242,80
	TOTAL PRESUPUESTO				242,80

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				4.500,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.500,00
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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				5.723,20
TOTAL PRESUPUESTO					10.223,20

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			4.500,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.500,00		
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			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.723,20		
TOTAL PRESUPUESTO			10.223,20		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.398,71
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						821,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,28			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 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				
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						29,35
2 3 0	DIETAS				6,78		
2 3 1	LOCOMOCION				22,57		
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						711,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,45
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6,45		
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,45				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						700,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				700,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,12
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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.082,13
6	INVERSIONES REALES						73,62
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						71,12
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
	1 CONSTRUCCIONES		13,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2,50
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,50		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						73,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.155,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS					154,52
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			60,00		
	0	AL PERSONAL	60,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					94,52
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			94,52		
	0	A CORTO PLAZO	94,52			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						154,52
TOTAL PRESUPUESTO						3.310,27

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.398,71
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						821,85
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4,28
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,28	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 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				
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						29,35
2 3 0	DIETAS				6,78		
2 3 1	LOCOMOCION				22,57		
3	GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				150,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						711,57
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						6,45
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6,45		
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		6,45				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						700,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				700,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						5,12
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				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.082,13
6	INVERSIONES REALES						73,62
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						71,12
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				13,00		
	1 CONSTRUCCIONES		13,00				

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,50
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					73,62
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.155,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS				154,52
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00			
0	AL PERSONAL		60,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				94,52
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	94,52			
0	A CORTO PLAZO		94,52		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					154,52
TOTAL PRESUPUESTO					3.310,27

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.000,42	22,43	1.022,85	1.022,85	3.218,37	3.218,37		
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								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	823,43	18,07	841,50	841,50	2.075,80	2.075,80	1.935,22	
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								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.710,64	18.552,21	54.262,85	54.262,85	453,00	453,00	67,00	
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								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	37.534,49	18.592,71	56.127,20	56.127,20	5.747,17	5.747,17	2.002,22	
6 INVERSIONES REALES	61,88		61,88	61,88	596,50	596,50		
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		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2018P
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	61,88		61,88	61,88	596,50	596,50		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.596,37	18.592,71	56.189,08	56.189,08	6.343,67	6.343,67	2.002,22	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2018P
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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.218,37	165,09	165,09	165,09		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.935,22	4.011,02	59,71	59,71	59,71		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67,00	520,00					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		28,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67,00	492,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.002,22	7.749,39	224,80	224,80	224,80		
6 INVERSIONES REALES		596,50	18,00	18,00	18,00		
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		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4.500,00	4.500,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)								EJERCICIO 2018P
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	GESTION DEL PATRIMONIO	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		596,50	18,00	18,00	18,00	4.500,00	4.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,22	8.345,89	242,80	242,80	242,80	4.500,00	4.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						5.723,20	5.723,20	
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								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						5.723,20	5.723,20	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.398,71	1.398,71	1.398,71				5.805,02
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	821,85	821,85	821,85				5.734,08
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	150,00	150,00	150,00				150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	711,57	711,57	711,57				55.494,42
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.082,13	3.082,13	3.082,13				67.183,52
6 INVERSIONES REALES	73,62	73,62	73,62				750,00
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.500,00				4.500,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	73,62	73,62	4.573,62				5.250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.155,75	3.155,75	7.655,75				72.433,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	154,52	154,52	5.877,72				5.877,72
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	154,52	154,52	5.877,72				5.877,72

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES					
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	56.127,20	61,88	56.189,08		56.189,08
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.749,39	596,50	8.345,89		8.345,89
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
3 SERVICIOS SOCIALES	224,80	18,00	242,80		242,80
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.082,13	4.573,62	7.655,75	5.877,72	13.533,47
TOTAL PRESUPUESTO	67.183,52	5.250,00	72.433,52	5.877,72	78.311,24

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		5.805,02
1 3	LABORALES		4.256,62
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
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.548,40
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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.734,08
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		70,65
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	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		460,53
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	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.182,76
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

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 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			
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					81,81
2 3 0		DIETAS			14,21		
2 3 1		LOCOMOCION			67,60		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.938,33
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		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	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 TOMOGRAFÍA 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	GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		150,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55.494,42
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		6,56
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		6,56
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		18.558,66
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 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		6,45
	5 A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6,45	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		728,00
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36.201,20
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	

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)						EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	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				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					67.183,52
6		INVERSIONES REALES					750,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					664,00
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		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					86,00
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			4,50		

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21,50		
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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.250,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			72.433,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS			5.877,72
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		
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			60,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	60,00		
0	AL PERSONAL		60,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			94,52
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	94,52		
0	A CORTO PLAZO		94,52	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.877,72
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				78.311,24

039 MUTUA INTERCOMARCAL

MUTUA INTERCOMARCAL

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	269
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	273
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	281
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	289
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	297
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	303
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	311
22 ATENCION ESPECIALIZADA	319
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	325
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	331
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	337
43 GESTION DEL PATRIMONIO	343
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	349
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	355
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	363
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	371
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	383

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (039)

EJERCICIO
2018P

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

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		210.196,12
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		210.196,12
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	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.450,93
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		884,15
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	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		531,78
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	531,78	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	531,78	
3 9	OTROS INGRESOS		35,00
3 9 9	OTROS INGRESOS	35,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		397,75
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		397,75
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 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.418,50
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.350,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.350,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.350,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,00	
0	AL PERSONAL	2,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		66,50
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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		213.463,30

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.185,02
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		18,56
8 0 0	A CORTO PLAZO	18,56	
8 1	ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		15,00
8 1 0	A CORTO PLAZO	15,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		350,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	350,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	350,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		260,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	260,00	
	5 DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	260,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		11.541,46
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	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		12.185,02
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			225.648,32

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.805,28
1 3	LABORALES						1.216,12
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			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						589,16
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			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.420,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						436,21
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			336,08			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,13			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						160,55
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			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						681,46
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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	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			
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					142,17
2 3 0		DIETAS			42,17		
2 3 1		LOCOMOCION			100,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					154.313,07
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					25,41
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			25,41		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.859,94
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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					102.427,72
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		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				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6 4	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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							157.538,74
6		INVERSIONES REALES					86,84
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					36,58
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,58		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					50,26
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,92		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,47		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			36,87		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							86,84
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							157.625,58
TOTAL PRESUPUESTO							157.625,58

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.165,87	
1 3	LABORALES					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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					968,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					115,59	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE			98,46			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,13			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	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			
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					71,39
2 3 0		DIETAS			21,39		
2 3 1		LOCOMOCION			50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					102.453,13
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					25,41
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			25,41		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					102.427,72
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		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			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				1	1,1	11,02	2018P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8	4	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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								104.587,29
6	INVERSIONES REALES							85,72
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							36,58
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						36,58	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							49,14
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						10,92	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						1,35	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						36,87	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								85,72
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								104.673,01
TOTAL PRESUPUESTO								104.673,01

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						639,41
1 3	LABORALES						454,96
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						184,45
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						452,10
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						132,21
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						44,96
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE			27,90			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,06			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			13,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						204,15
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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	2 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			
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					70,78
2 3 0		DIETAS			20,78		
2 3 1		LOCOMOCION			50,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					51.859,94
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.859,94
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		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					52.951,45
6		INVERSIONES REALES					1,12
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,12
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,12		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,12
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					52.952,57
TOTAL PRESUPUESTO							52.952,57

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						7.895,12
1 3	LABORALES						5.585,11
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.310,01
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						15.216,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.007,14
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						530,42
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.772,42
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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					662,53	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89	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			
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						257,84
2 3 0	DIETAS					57,84	
2 3 1	LOCOMOCION					200,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.648,57
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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.168,85				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		289,93				
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	289,93					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		878,92				
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			24.280,36				
6	INVERSIONES REALES		394,86				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		94,13				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	94,13					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		300,73				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56,19					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,64					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	236,90					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			394,86				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			24.675,22				
TOTAL PRESUPUESTO							24.675,22

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					7.895,12
1 3	LABORALES					5.585,11
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.310,01
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.216,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.007,14
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					530,42
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.772,42
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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					662,53	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89	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			
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						257,84
2 3 0	DIETAS					57,84	
2 3 1	LOCOMOCION					200,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						10.648,57
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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.168,85
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						289,93
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			289,93			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						878,92
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							24.280,36
6	INVERSIONES REALES						394,86
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						94,13
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			94,13			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						300,73
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			56,19			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,64			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			236,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							394,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							24.675,22
TOTAL PRESUPUESTO							24.675,22

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.579,43
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				5.579,43
2 5 2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		5.283,04		
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	789,26			
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	4.484,91			
7	7 CON MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	8,87			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		296,39		
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	296,39			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				466,53
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				466,53
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		466,53		
2	2 PROTESIS	403,21			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	403,21			
3	3 VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	63,32			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.045,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.045,96
TOTAL PRESUPUESTO					6.045,96

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.579,43			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		466,53			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		466,53			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	466,53				
2	PROTESIS	403,21				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	403,21				
3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	63,32				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	63,32				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.045,96			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.045,96			
TOTAL PRESUPUESTO			6.045,96			

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						441,69
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						301,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6 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				
	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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							742,94
6		INVERSIONES REALES					62,91
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							62,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							805,85
TOTAL PRESUPUESTO							805,85

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						441,69
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						301,25
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6 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				
	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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							742,94
6		INVERSIONES REALES					62,91
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							62,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							805,85
TOTAL PRESUPUESTO							805,85

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10.596,08
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					10.596,08
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		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					15.998,97
TOTAL PRESUPUESTO					26.595,05

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10.596,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				10.596,08
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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				15.998,97
TOTAL PRESUPUESTO					26.595,05

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.761,93				
1 3	LABORALES		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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.811,09				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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				

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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					
	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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.008,36
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							282,30

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2018P	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL				
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.290,66	
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				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						610,00	
TOTAL PRESUPUESTO								9.900,66

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.761,93
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.811,09
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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					
	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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.008,36
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							282,30

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				9.290,66
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			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				610,00
TOTAL PRESUPUESTO					9.900,66

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.165,87	639,41	1.805,28	1.805,28	7.895,12	7.895,12		
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								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	968,29	452,10	1.420,39	1.420,39	15.216,39	15.216,39	5.579,43	
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								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.453,13	51.859,94	154.313,07	154.313,07	1.168,85	1.168,85	466,53	
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								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	104.587,29	52.951,45	157.538,74	157.538,74	24.280,36	24.280,36	6.045,96	
6 INVERSIONES REALES	85,72	1,12	86,84	86,84	394,86	394,86		
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		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)								EJERCICIO 2018P
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85,72	1,12	86,84	86,84	394,86	394,86		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.673,01	52.952,57	157.625,58	157.625,58	24.675,22	24.675,22	6.045,96	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2018P
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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		7.895,12	441,69	441,69	441,69		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.579,43	20.795,82	301,25	301,25	301,25		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,53	1.635,38					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.045,96	30.326,32	742,94	742,94	742,94		
6 INVERSIONES REALES		394,86	62,91	62,91	62,91		
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		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						10.596,08	10.596,08

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2018P	
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	GESTION DEL PATRIMONIO	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		394,86	62,91	62,91	62,91	10.596,08	10.596,08	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.045,96	30.721,18	805,85	805,85	805,85	10.596,08	10.596,08	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						15.998,97	15.998,97	
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								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						15.998,97	15.998,97	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.761,93	4.761,93	4.761,93				14.904,02
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.811,09	3.811,09	3.811,09				26.328,55
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,34	405,34	405,34				156.353,79
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.008,36	9.008,36	9.008,36				197.616,36
6 INVERSIONES REALES	282,30	282,30	282,30				826,91
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.596,08				10.596,08

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	282,30	282,30	10.878,38				11.422,99
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.290,66	9.290,66	19.886,74				209.039,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	610,00	610,00	16.608,97				16.608,97
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	610,00	610,00	16.608,97				16.608,97

(Importes en miles de euros)

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2018P
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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	157.538,74	86,84	157.625,58		157.625,58
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	30.326,32	394,86	30.721,18		30.721,18
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
3 SERVICIOS SOCIALES	742,94	62,91	805,85		805,85
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	9.008,36	10.878,38	19.886,74	16.608,97	36.495,71
TOTAL PRESUPUESTO	197.616,36	11.422,99	209.039,35	16.608,97	225.648,32

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		14.904,02
1 3	LABORALES		10.547,96
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	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.356,06
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	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.328,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.721,78
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.011,78	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	710,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.164,58
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	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.334,88
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	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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		
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			879,31
2 3 0		DIETAS		247,45	
2 3 1		LOCOMOCION		631,86	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			16.228,00
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	

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	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				2.182,49	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.182,49		
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					156.353,79
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					25,41
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				25,41	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					51.859,94
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 7		A EMPRESAS PRIVADAS					687,68
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				289,93	
4 7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENICION DE RIESGOS PROFESIONALES				397,75	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					103.780,76
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			

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 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	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		197.616,36
6	INVERSIONES REALES		826,91
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		284,41
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	284,41	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		542,50
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	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	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		11.422,99
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		209.039,35
8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.608,97

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
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	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			16.608,97
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			225.648,32

061 FREMAP

FREMAP

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	395
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	399
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	409
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	417
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	425
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	431
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	439
22 ATENCION ESPECIALIZADA	447
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	455
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	463
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	469
43 GESTION DEL PATRIMONIO	475
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	481
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	487
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	495
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	503
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	515

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAP (061)

EJERCICIO
2018P

- 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
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	1.270					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	104					
- ADMINISTRATIVOS.....	276					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	2					
SUMA	1.652					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	164		120.807	20.656
- MÉDICOS.....	797					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	880					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	201	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		4	62.727	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	686					
SUMA	2.564	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS	43		8.707	4.215
- TÉCNICOS	148					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	148					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	79					
TOTAL PERSONAL	4.443	SUMA	207	4	192.241	24.871

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		3.153.582,41
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		3.153.582,41
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	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		25.965,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		15.590,00
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		8.775,00
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	
3 9	OTROS INGRESOS		1.600,00
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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25.000,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.000,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.000,00	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	25.000,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		11.450,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		11.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	11.000,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	11.000,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		100,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00	
0	AL PERSONAL	100,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		265,00
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	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		85,00
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	85,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.215.997,41
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		400,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		400,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	400,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		400,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.216.397,41
8	ACTIVOS FINANCIEROS		400.224,24
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		150.406,97
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	140.406,97	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00
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	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		930,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	30,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	900,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		247.887,27
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	

FREMAP (NUMERO 61)

EJERCICIO
2018P

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7 0 9	DESTINADO A OTROS FINES 15.887,27		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		400.224,24
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			3.616.621,65

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		25.420,12				
1 3	LABORALES		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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.820,90				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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					

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	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	
		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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				398,17
2 3 0			DIETAS			37,69	
2 3 1			LOCOMOCION			245,78	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			114,70	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				16,39
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,39	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.725,00
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.000,00	

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 5	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		GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			80,00		
	9	OTROS	80,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.702.683,93
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					406,62
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			406,62		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.743.193,34
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	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		

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	9,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	9,31				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	14.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES PROFESIONALES	14.000,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.700,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEADES 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 ENFERMEADES 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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.746.004,95
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.746.004,95
TOTAL PRESUPUESTO							2.746.004,95

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						24.532,84
1 3	LABORALES						18.006,58
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.526,26
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						17.820,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 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		
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					398,17
2 3 0		DIETAS			37,69		
2 3 1		LOCOMOCION			245,78		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			114,70		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					16,39
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			16,39		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					4.725,00
2 5 1		CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.000,00		

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	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				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.743.599,96
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					406,62
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL			406,62		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					1.743.193,34
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	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		

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2018P	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.785.953,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.785.953,70
TOTAL PRESUPUESTO								1.785.953,70

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FREMAP (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					887,28
1 3	LABORALES					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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					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	GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					80,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			80,00		
9	OTROS		80,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					959.083,97
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						960.051,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						960.051,25
TOTAL PRESUPUESTO						960.051,25

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						85.142,25
1 3	LABORALES						63.037,16
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						22.105,09
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						54.801,95
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.679,63
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.482,45
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12.949,87
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					

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	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				
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					600,00
2 3 0		DIETAS				80,00	
2 3 1		LOCOMOCION				420,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				100,00	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					37.090,00
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				

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						36.268,10
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.286,10
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	A EMPRESAS PRIVADAS						750,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				750,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						34.232,00
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			
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							176.212,30
6	INVERSIONES REALES						8.626,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.602,32
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.023,73
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,93
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,93
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			

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					85.142,25	
1 3	LABORALES					63.037,16	
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.105,09	
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					54.801,95	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.679,63	
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.482,45	
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.949,87	
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			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	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				
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					600,00
2 3 0		DIETAS			80,00		
2 3 1		LOCOMOCION			420,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					37.090,00
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				

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						36.268,10
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.286,10
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	A EMPRESAS PRIVADAS						750,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				750,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						34.232,00
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			
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							176.212,30
6	INVERSIONES REALES						8.626,05
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.602,32
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4.023,73
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,93
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,93
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			

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						34.214,04
1 3	LABORALES						25.756,63
1 3 0	LABORAL FIJO			23.043,49			
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.457,41
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						60.700,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						118,50
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.665,04
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						21.047,32
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					

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	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			
	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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				120,00
2 3 0			DIETAS			20,00	
2 3 1			LOCOMOCION			75,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				35.749,48

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.066,02	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
	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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						103.980,40	
6	INVERSIONES REALES					6.987,78	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.987,78	
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					258,53	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					258,53	
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				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.246,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						111.226,71	
TOTAL PRESUPUESTO							111.226,71

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					34.214,04
1 3	LABORALES					25.756,63
1 3 0	LABORAL FIJO			23.043,49		
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.457,41
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					60.700,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					118,50
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3.665,04
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					21.047,32
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				

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	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			
	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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				120,00
2 3 0			DIETAS			20,00	
2 3 1			LOCOMOCION			75,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				35.749,48

FREMAP (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.066,02
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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			
	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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						103.980,40
6	INVERSIONES REALES					6.987,78
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					6.987,78
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					258,53
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					258,53
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						7.246,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						111.226,71
TOTAL PRESUPUESTO						111.226,71

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.404,41
1 3	LABORALES						4.592,46
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.811,95
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.623,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						113,25
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						98,96
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						821,71
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					

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 1	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				
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					450,00
2 3 0		DIETAS		40,00			
2 3 1		LOCOMOCION		345,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		65,00			
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					140,00
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		140,00			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					8.028,33
6		INVERSIONES REALES					244,37
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					80,78
6 2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		16,82			
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		63,96			
	0	ADQUISICIONES	63,96				
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					163,59
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			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					244,37
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.272,70
		TOTAL PRESUPUESTO					8.272,70

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						6.404,41
1 3	LABORALES						4.592,46
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.811,95
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.623,92
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						113,25
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						98,96
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						821,71
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			

FREMAP (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 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					
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						450,00
2 3 0	DIETAS					40,00	
2 3 1	LOCOMOCION					345,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					65,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						140,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					140,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							8.028,33
6	INVERSIONES REALES						244,37
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						80,78
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES					16,82	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					63,96	
0	ADQUISICIONES		63,96				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						163,59
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	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							244,37
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.272,70
TOTAL PRESUPUESTO							8.272,70

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						210.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						210.000,00	
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			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						246.832,43	
TOTAL PRESUPUESTO						456.832,43	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				210.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				210.000,00
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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				246.832,43
TOTAL PRESUPUESTO					456.832,43

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				50.996,32
1 3	LABORALES				37.607,22
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				13.389,10
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				25.195,43
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2.802,15
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				2.410,88
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				19.131,92
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			

FREMAM (NUMERO 61)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	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	
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				816,86
2 3 0		DIETAS			77,32	
2 3 1		LOCOMOCION			504,23	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			235,31	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES				33,62
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,62	
3		GASTOS FINANCIEROS				170,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				170,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			110,00	

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			110,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						25.758,83
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						578,83
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	A EMPRESAS PRIVADAS						25.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						180,00
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							102.120,58
6	INVERSIONES REALES						1.880,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.402,09
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				820,61		
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		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						478,17
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		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						17,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17,74
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.898,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							104.018,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.600,00
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			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2.825,00

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					50.996,32	
1 3	LABORALES					37.607,22	
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					13.389,10	
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					25.195,43	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.802,15	
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.410,88	
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					19.131,92	
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			

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	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		
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					816,86
2 3 0		DIETAS			77,32		
2 3 1		LOCOMOCION			504,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			235,31		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					33,62
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,62		
3		GASTOS FINANCIEROS					170,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					170,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			110,00		

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2 9	OTROS			110,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				60,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						25.758,83
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						578,83
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	A EMPRESAS PRIVADAS						25.000,00
4 7 3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				25.000,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						180,00
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							102.120,58
6	INVERSIONES REALES						1.880,26
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.402,09
6 2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				112,83		
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				820,61		
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		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						478,17
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		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						17,74
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						17,74
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.898,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							104.018,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS						5.425,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						2.600,00
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			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						2.825,00

FREMAP (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					5.425,00
TOTAL PRESUPUESTO					109.443,58

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	24.532,84	887,28	25.420,12	25.420,12	85.142,25	85.142,25	34.214,04	
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								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.820,90		17.820,90	17.820,90	54.801,95	54.801,95	60.700,34	
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								
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00				
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.743.599,96	959.083,97	2.702.683,93	2.702.683,93	36.268,10	36.268,10	9.066,02	
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								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.785.953,70	960.051,25	2.746.004,95	2.746.004,95	176.212,30	176.212,30	103.980,40	
6 INVERSIONES REALES					8.626,05	8.626,05	6.987,78	
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	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,93	2,93	258,53	

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)								EJERCICIO 2018P
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	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8.628,98	8.628,98	7.246,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.785.953,70	960.051,25	2.746.004,95	2.746.004,95	184.841,28	184.841,28	111.226,71	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2018P
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	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	34.214,04	119.356,29	6.404,41	6.404,41	6.404,41		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.700,34	115.502,29	1.623,92	1.623,92	1.623,92		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.066,02	45.334,12					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.980,40	280.192,70	8.028,33	8.028,33	8.028,33		
6 INVERSIONES REALES	6.987,78	15.613,83	244,37	244,37	244,37		
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		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	258,53	261,46				210.000,00	210.000,00

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2018P	
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	GESTION DEL PATRIMONIO	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.246,31	15.875,29	244,37	244,37	244,37	210.000,00	210.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.226,71	296.067,99	8.272,70	8.272,70	8.272,70	210.000,00	210.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						246.832,43	246.832,43	
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								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						246.832,43	246.832,43	

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	50.996,32	50.996,32	50.996,32				202.177,14
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.195,43	25.195,43	25.195,43				160.142,54
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	170,00	170,00	170,00				250,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	170,00	170,00	170,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.758,83	25.758,83	25.758,83				2.773.776,88
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	102.120,58	102.120,58	102.120,58				3.136.346,56
6 INVERSIONES REALES	1.880,26	1.880,26	1.880,26				17.738,46
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,74	17,74	210.017,74				210.279,20

(Importes en miles de euros)

FREMAP (NUMERO 61)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.898,00	1.898,00	211.898,00				228.017,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	104.018,58	104.018,58	314.018,58				3.364.364,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.425,00	5.425,00	252.257,43				252.257,43
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425,00	5.425,00	252.257,43				252.257,43

FREMAP (NUMERO 61)					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.746.004,95		2.746.004,95		2.746.004,95
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	280.192,70	15.875,29	296.067,99		296.067,99
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
3 SERVICIOS SOCIALES	8.028,33	244,37	8.272,70		8.272,70
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	102.120,58	211.898,00	314.018,58	252.257,43	566.276,01
TOTAL PRESUPUESTO	3.136.346,56	228.017,66	3.364.364,22	252.257,43	3.616.621,65

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		202.177,14
1 3	LABORALES		149.640,90
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	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		52.536,24
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	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		160.142,54
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.079,40
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	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9.832,48
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	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		64.091,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.566,96	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.252,50	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	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	
	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	

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.385,03
2 3 0	DIETAS		255,01
2 3 1	LOCOMOCION		1.590,01
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		540,01
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		190,01
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		190,01
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		77.564,48
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	
	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 TOMOGRAFÍA 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	GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		190,00

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2	9 OTROS	190,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	60,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.773.776,88
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		406,62
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	406,62	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		968.714,92
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	A EMPRESAS PRIVADAS		25.750,00
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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.778.905,34
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	
	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	

FREMAP (NUMERO 61)			EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				3.136.346,56
6	INVERSIONES REALES			17.738,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			6.085,19
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.653,27
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			210.279,20
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			210.279,20
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		210.279,20	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 210.000,00		

FREMAP (NUMERO 61)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	6 A CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 9 OTRAS	279,20 279,20	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			228.017,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			3.364.364,22
8	ACTIVOS FINANCIEROS		252.257,43
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
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.600,00
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	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		2.825,00
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	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			252.257,43
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.616.621,65

072 SOLIMAT

SOLIMAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	527
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	531
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	539
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	547
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	555
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	561
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	569
22 ATENCION ESPECIALIZADA	577
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	585
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	593
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	599
43 GESTION DEL PATRIMONIO	605
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	611
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	617
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	625
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	633
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	645

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (072)

EJERCICIO
2018P

- 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
ADMINISTRATIVO						
- TITULADOS SUPERIORES.....	26					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6					
- ADMINISTRATIVOS.....	67					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	4					
SUMA	103					
SANITARIO						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	7		1.263	2.205
- MÉDICOS.....	42					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	58					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	13	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	2.296	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3					
SUMA	116	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	222	SUMA	7	1	3.559	2.205

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		91.372,09
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		91.372,09
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	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		523,81
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		440,31
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		55,00
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	
3 9	OTROS INGRESOS		28,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	28,50	
0	RECARGOS	25,00	
1	INTERESES	3,50	
9	OTROS	3,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		270,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		200,00
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	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		70,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		180,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		10,00
5 0 0	DEL ESTADO	10,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		170,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	170,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	170,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		92.345,90
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		15,00
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		15,00
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	15,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		92.360,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS		2.568,40
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO	20,00	
8 3 0 5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20,00	
8 3 1	AL PERSONAL A LARGO PLAZO	9,00	
8 3 1 5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	9,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	11,00	
8 4 0 5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	11,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	41,00	
8 4 1 5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	41,00	
8 7	REMANENTE DE TESORERIA		2.487,40
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	2.487,40	
8 7 0 1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
8 7 0 3	DESTINADO A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	700,00	
8 7 0 4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	100,00	
8 7 0 9	DESTINADO A OTROS FINES	1.387,40	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.568,40
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			94.929,30

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		1.286,62				
1 3	LABORALES		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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		786,99				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 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			
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,59
2 3 0	DIETAS				14,28		
2 3 1	LOCOMOCION				30,31		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						69.127,63
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						9,46
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				9,46		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						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			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 2	2	POR MUERTE	1.556,44				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		8.516,89			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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		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		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			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					71.201,24
6		INVERSIONES REALES					43,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					21,00
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					22,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		22,00			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					43,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					71.244,24

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

SOLIMAT (NUMERO 72)	Área 1	Grupo 1,1	Programa	EJERCICIO 2018P
----------------------------	------------------	---------------------	----------	---------------------------

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
TOTAL PRESUPUESTO			71.244,24

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.243,33
1 3	LABORALES						949,77
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						293,56
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						745,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						177,47
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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						12,50
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						449,16
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			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 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			
2 2 5	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						44,08
2 3 0	DIETAS				14,08		
2 3 1	LOCOMOCION				30,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						44.141,54
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						9,46
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				9,46		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	1	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	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		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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.130,48
6			INVERSIONES REALES				43,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				21,00
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		11,00		
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00		
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				22,00
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		22,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							43,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							46.173,48
TOTAL PRESUPUESTO							46.173,48

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						43,29
1 3	LABORALES						32,42
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10,87
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						41,38
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						0,30
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,15		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,15		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						38,57
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			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2018P
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 3	LIMPIEZA Y ASEO		1,10				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						0,51
2 3 0	DIETAS				0,20		
2 3 1	LOCOMOCION				0,31		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24.986,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						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		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							25.070,76
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							25.070,76
TOTAL PRESUPUESTO							25.070,76

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.088,72
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.308,52
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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					

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	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			
2 2 2		COMUNICACIONES			178,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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 TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,21			
	9	OTROS	37,91			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLIMAT (NUMERO 72)				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 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			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			65,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS			65,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.933,24
6	INVERSIONES REALES						479,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						144,60
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						334,60
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							479,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.412,44
TOTAL PRESUPUESTO							8.412,44

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		4.088,72				
1 3	LABORALES		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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.308,52				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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					

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	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			
2 2 2		COMUNICACIONES			178,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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 TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,21			
	9	OTROS	37,91			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 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			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			65,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS			65,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.933,24
6	INVERSIONES REALES						479,20
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						144,60
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						334,60
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							479,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							8.412,44
TOTAL PRESUPUESTO							8.412,44

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						975,79
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.122,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						38,06
2 0 9	CANONES		38,06				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	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			
2 2 3		TRANSPORTES				0,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,71	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,71			
2 2 5		TRIBUTOS				0,20	
	2	LOCALES		0,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				152,55	
	0	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				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,70
2 3 0		DIETAS				0,40	
2 3 1		LOCOMOCION				2,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					573,17
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			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					55,00
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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.153,40
6		INVERSIONES REALES					97,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					32,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00	

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

SOLIMAT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					975,79
1 3	LABORALES					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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.122,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					38,06
2 0 9	CANONES			38,06		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					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			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	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			
2 2 3		TRANSPORTES				0,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				0,71	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,71			
2 2 5		TRIBUTOS				0,20	
	2	LOCALES		0,20			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				2,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				152,55	
	0	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				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2,70
2 3 0		DIETAS				0,40	
2 3 1		LOCOMOCION				2,30	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					573,17
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			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					55,00
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				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.153,40
6		INVERSIONES REALES					97,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					32,20
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,00	

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						118,41
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						173,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 5	2	5	TRIBUTOS			2,00	
	2		LOCALES	2,00			
2 2 6	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			
		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			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				20,00
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			15,00	
2 4			GASTOS DE PUBLICACIONES				10,00
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							292,06
6			INVERSIONES REALES				2,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							294,06
TOTAL PRESUPUESTO							294,06

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						118,41
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						173,65
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				20,00
2 3 0	DIETAS			5,00	
2 3 1	LOCOMOCION			15,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				10,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			10,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					292,06
6	INVERSIONES REALES				2,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					294,06
TOTAL PRESUPUESTO					294,06

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.000,00
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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				7.504,78
TOTAL PRESUPUESTO					8.504,78

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

SOLIMAT (NUMERO 72)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.000,00
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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				7.504,78
TOTAL PRESUPUESTO					8.504,78

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.900,99
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.220,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 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		
	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						121,20
2 3 0	DIETAS				11,19		
2 3 1	LOCOMOCION				35,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				75,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,00		
	9 OTROS			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						235,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.376,18
6	INVERSIONES REALES						766,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						426,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				423,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							766,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.142,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				20,00		
0	AL PERSONAL			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9,00		
0	AL PERSONAL			9,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						52,00
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			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							81,00
TOTAL PRESUPUESTO							4.223,18

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.900,99
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.220,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						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	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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					

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 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		
	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						121,20
2 3 0	DIETAS				11,19		
2 3 1	LOCOMOCION				35,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				75,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						2,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				10,00		
	9 OTROS			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						235,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						35,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				35,00		

SOLIMAT (NUMERO 72)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 0 1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL			35,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.376,18
6	INVERSIONES REALES						766,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						426,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				423,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							766,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.142,18
8	ACTIVOS FINANCIEROS						81,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				20,00		
0	AL PERSONAL			20,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				9,00		
0	AL PERSONAL			9,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						52,00
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			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							81,00
TOTAL PRESUPUESTO							4.223,18

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.243,33	43,29	1.286,62	1.286,62	4.088,72	4.088,72	975,79	
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								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	745,61	41,38	786,99	786,99	3.308,52	3.308,52	1.122,61	
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								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.141,54	24.986,09	69.127,63	69.127,63	536,00	536,00	55,00	
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								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.130,48	25.070,76	71.201,24	71.201,24	7.933,24	7.933,24	2.153,40	
6 INVERSIONES REALES	43,00		43,00	43,00	479,20	479,20	97,20	
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	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)								EJERCICIO 2018P
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	43,00		43,00	43,00	479,20	479,20	97,20	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.173,48	25.070,76	71.244,24	71.244,24	8.412,44	8.412,44	2.250,60	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2018P	
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	GESTION DEL PATRIMONIO	
1 GASTOS DE PERSONAL	975,79	5.064,51	118,41	118,41	118,41			
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								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.122,61	4.431,13	173,65	173,65	173,65			
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								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,00	591,00						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS		40,00						
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,00	551,00						
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.153,40	10.086,64	292,06	292,06	292,06			
6 INVERSIONES REALES	97,20	576,40	2,00	2,00	2,00			
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			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1.000,00	1.000,00	

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2018P	
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	GESTION DEL PATRIMONIO	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	97,20	576,40	2,00	2,00	2,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.250,60	10.663,04	294,06	294,06	294,06	1.000,00	1.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						7.504,78	7.504,78	
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								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						7.504,78	7.504,78	

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.900,99	1.900,99	1.900,99				8.370,53
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.220,19	1.220,19	1.220,19				6.611,96
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235,00	235,00	235,00				69.953,63
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.376,18	3.376,18	3.376,18				84.956,12
6 INVERSIONES REALES	766,00	766,00	766,00				1.387,40
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.000,00				1.000,00

(Importes en miles de euros)

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	766,00	766,00	1.766,00				2.387,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.142,18	4.142,18	5.142,18				87.343,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS	81,00	81,00	7.585,78				7.585,78
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81,00	81,00	7.585,78				7.585,78

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	71.201,24	43,00	71.244,24		71.244,24
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.086,64	576,40	10.663,04		10.663,04
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
3 SERVICIOS SOCIALES	292,06	2,00	294,06		294,06
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.376,18	1.766,00	5.142,18	7.585,78	12.727,96
TOTAL PRESUPUESTO	84.956,12	2.387,40	87.343,52	7.585,78	94.929,30

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.370,53
1 3	LABORALES		6.306,80
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	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.063,73
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
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.611,96
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		919,85
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	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		311,69
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	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.089,41
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	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 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	
	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

SOLIMAT (NUMERO 72)						EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	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 TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	5,71				
	9	OTROS	39,81				
	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		GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					20,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA				10,00	
	9	OTROS		10,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					69.953,63
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					9,46
4 1 0		AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				9,46	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					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			

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	8.516,89	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		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	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		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	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00	
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	
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	
4 8 9	FARMACIA	146,00	
0	RECETAS MEDICAS	81,00	

SOLIMAT (NUMERO 72)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	0 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	81,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		65,00
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	65,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			84.956,12
6	INVERSIONES REALES		1.387,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		538,80
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		848,60
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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	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
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.387,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			87.343,52
8	ACTIVOS FINANCIEROS		7.585,78
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	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	20,00	
	0 AL PERSONAL		20,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	9,00	
	0 AL PERSONAL		9,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		52,00
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

SOLIMAT (NUMERO 72)

EJERCICIO
2018PC A C
A R O
P T N
Í C E
T U P
L L T
O O O

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS

TOTAL

POR CONCEPTO

POR CAPÍTULO Y
ARTÍCULO

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

7.585,78

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

94.929,30

115 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	657
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	661
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	669
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	677
1105 CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	685
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	691
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	699
22 ATENCION ESPECIALIZADA	707
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	713
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	719
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	725
43 GESTION DEL PATRIMONIO	731
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	737
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	743
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	751
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	759
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	771

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)

- 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
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES.....	25				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	20				
- ADMINISTRATIVOS.....	72				
- AUXILIARES.....					
- SUBALTERNOS.....	4				
SUMA	121				
SANITARIO					
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS			
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	10		6.227
- MÉDICOS.....	34				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	42				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	7	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN			
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO					
SUMA	83	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
HIGIENE Y SEGURIDAD					
- TÉCNICOS	3	- OTROS CENTROS			
- ESPECIALISTAS					
SUMA	3				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	207	SUMA	10	6.227	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		64.751,32
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		64.751,32
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	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		1.290,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		500,00
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	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		450,00
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	
3 9	OTROS INGRESOS		340,00
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	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00
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 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		14,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		31,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		30,00
5 0 0	DEL ESTADO	20,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	20,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1,00

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				66.116,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			640,00
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,00
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				640,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				66.756,32
8	ACTIVOS FINANCIEROS			6.182,00
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			1.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO		880,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO		120,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			150,00
8 3 0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		150,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	150,00		
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,00
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	2,00		
8 7	REMANENTE DE TESORERIA			5.030,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		5.030,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00		
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
4	DESTINADO A LA RESERVA DE ASISTENCIA SOCIAL	30,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				6.182,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				72.938,32

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						1.711,04
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						900,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00			
2 0 9	CANONES			32,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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			

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 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				
	4 SEGURIDAD		25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						22,94
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,94		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				9,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						324,71
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				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						44.963,55
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						17,07
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				17,07		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						16.256,45
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		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.690,03
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				25.645,55		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		25.645,55				
	1 REGIMEN GENERAL	14.313,22					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2018P
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	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	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		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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							47.574,79
6	INVERSIONES REALES						60,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						25,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.634,79
TOTAL PRESUPUESTO							47.634,79

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.711,04
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						900,20
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,00		
2 0 9	CANONES				32,00		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 4 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				
	4 SEGURIDAD		25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						22,94
2 3 0	DIETAS				3,00		
2 3 1	LOCOMOCION				10,94		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				9,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						324,71
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				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						28.707,10
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						17,07
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL				17,07		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						28.690,03
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				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2018P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4	2	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		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			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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							31.318,34
6			INVERSIONES REALES				60,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				25,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			15,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				35,00
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			15,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							60,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							31.378,34
TOTAL PRESUPUESTO							31.378,34

PROGRAMA 1105

CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				1	1,1	11,05	2018P	
PROGRAMA: CAPITALES COSTE Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							16.256,45
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							16.256,45
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	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							16.256,45	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							16.256,45	
TOTAL PRESUPUESTO							16.256,45	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.761,80
1 3	LABORALES						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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.820,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						117,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			87,00			
2 0 9	CANONES			30,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 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		
	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						46,88
2 3 0	DIETAS				5,00		
2 3 1	LOCOMOCION				26,38		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				15,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						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		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2018P
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 1	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	320,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					504,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					69,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		69,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					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				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.086,63
6		INVERSIONES REALES					278,27
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					152,27
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		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					126,00
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							278,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.364,90
TOTAL PRESUPUESTO							7.364,90

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		3.761,80			
1 3	LABORALES		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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.820,83			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		117,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87,00				
2 0 9	CANONES	30,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 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		
	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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						46,88
2 3 0	DIETAS				5,00		
2 3 1	LOCOMOCION				26,38		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				15,50		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						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		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2018P
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		320,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						504,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						69,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				69,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							7.086,63
6	INVERSIONES REALES						278,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						152,27
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	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						126,00
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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							278,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.364,90
TOTAL PRESUPUESTO							7.364,90

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2018P
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						740,00
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						740,00
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						121,92
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						121,92
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					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							861,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							861,92
TOTAL PRESUPUESTO							861,92

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2018P
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					740,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					740,00	
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					121,92	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					121,92	
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			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						861,92	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						861,92	
TOTAL PRESUPUESTO							861,92

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2018P
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						162,27
1 3	LABORALES						115,27
1 3 0	LABORAL FIJO		115,27				
9	OTRO PERSONAL	115,27					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	115,27					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						52,30
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						13,30
2 3 0	DIETAS		1,30				
2 3 1	LOCOMOCION		11,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							214,57
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							214,57
TOTAL PRESUPUESTO							214,57

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2018P
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		162,27				
1 3	LABORALES		115,27				
1 3 0	LABORAL FIJO		115,27				
9	OTRO PERSONAL	115,27					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	115,27					
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		52,30				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		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	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		13,30				
2 3 0	DIETAS		1,30				
2 3 1	LOCOMOCION		11,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			214,57				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			214,57				
TOTAL PRESUPUESTO							214,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2018P
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							5.000,00
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		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							8.107,41
TOTAL PRESUPUESTO							
							13.107,41

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2018P
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
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			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				5.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				5.000,00
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		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				8.107,41
TOTAL PRESUPUESTO					13.107,41

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.747,06
1 3	LABORALES						2.057,03
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						690,03
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						686,67
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,30
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						525,50
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					

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2018P
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 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			
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					136,87
2 3 0		DIETAS			25,00		
2 3 1		LOCOMOCION			77,87		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			34,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					8,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			8,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,00
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,00
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			10,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							3.481,73
6		INVERSIONES REALES					74,00
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							74,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							3.555,73
8		ACTIVOS FINANCIEROS					199,00
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					174,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			174,00		
	0	AL PERSONAL	174,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					25,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00		

(Importes en miles de euros)

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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)	Área 4	Grupo 4,5	Programa 1	EJERCICIO 2018P
---	------------------	---------------------	----------------------	---------------------------

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

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO

8 4 0 0	A CORTO PLAZO	25,00	
---------	---------------	-------	--

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			199,00
--------------------------------------	--	--	---------------

--	--	--	--

TOTAL PRESUPUESTO			3.754,73
--------------------------	--	--	-----------------

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2018P
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.747,06			
1 3	LABORALES		2.057,03			
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	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		690,03			
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	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		686,67			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		15,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		9,30			
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	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		525,50			
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				

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5	45,91	2018P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 6	2 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				
	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		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					136,87	
2 3 0		DIETAS				25,00		
2 3 1		LOCOMOCION				77,87		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				34,00		
3		GASTOS FINANCIEROS					8,00	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					8,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				8,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					40,00	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					10,00	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								3.481,73
6		INVERSIONES REALES					74,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					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		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								74,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								3.555,73
8		ACTIVOS FINANCIEROS					199,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					174,00	
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				174,00		
	0	AL PERSONAL		174,00				
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					25,00	
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES				25,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		4	4,5	45,91	2018P	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
8 4 0 0	A CORTO PLAZO	25,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					199,00	
TOTAL PRESUPUESTO					3.754,73	

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.COSTE Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.711,04		1.711,04	1.711,04	3.761,80	3.761,80		
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								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900,20		900,20	900,20	2.820,83	2.820,83	740,00	
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								
3 GASTOS FINANCIEROS								
31 DE PRESTAMOS EN EUROS								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.707,10	16.256,45	44.963,55	44.963,55	504,00	504,00	121,92	
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								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.318,34	16.256,45	47.574,79	47.574,79	7.086,63	7.086,63	861,92	
6 INVERSIONES REALES	60,00		60,00	60,00	278,27	278,27		
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		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)								EJERCICIO 2018P
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	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	60,00		60,00	60,00	278,27	278,27		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.378,34	16.256,45	47.634,79	47.634,79	7.364,90	7.364,90	861,92	
8 ACTIVOS FINANCIEROS								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		3.761,80	162,27	162,27	162,27		
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	740,00	3.560,83	52,30	52,30	52,30		
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							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,92	625,92					
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	861,92	7.948,55	214,57	214,57	214,57		
6 INVERSIONES REALES		278,27					
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					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						5.000,00	5.000,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2018P	
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	GESTION DEL PATRIMONIO	
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								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		278,27				5.000,00	5.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	861,92	8.226,82	214,57	214,57	214,57	5.000,00	5.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						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								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						8.107,41	8.107,41	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.747,06	2.747,06	2.747,06				8.382,17
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							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	686,67	686,67	686,67				5.200,00
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							
3 GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	8,00	8,00	8,00				8,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00	40,00	40,00				45.629,47
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							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.481,73	3.481,73	3.481,73				59.219,64
6 INVERSIONES REALES	74,00	74,00	74,00				412,27
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.000,00				5.000,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)							EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
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							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	74,00	74,00	5.074,00				5.412,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.555,73	3.555,73	8.555,73				64.631,91
8 ACTIVOS FINANCIEROS	199,00	199,00	8.306,41				8.306,41
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	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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	199,00	199,00	8.306,41				8.306,41

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2018P
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
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	47.574,79	60,00	47.634,79		47.634,79
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
2 ASISTENCIA SANITARIA	7.948,55	278,27	8.226,82		8.226,82
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	214,57		214,57		214,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	214,57		214,57		214,57
3 SERVICIOS SOCIALES	214,57		214,57		214,57
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
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.481,73	5.074,00	8.555,73	8.306,41	16.862,14
TOTAL PRESUPUESTO	59.219,64	5.412,27	64.631,91	8.306,41	72.938,32

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		8.382,17
1 3	LABORALES		6.262,10
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	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.120,07
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	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.200,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		172,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110,00	
2 0 9	CANONES	62,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		346,00
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	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.121,55
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	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 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	
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	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		219,99
2 3 0	DIETAS		34,30
2 3 1	LOCOMOCION		126,19
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		59,50
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.340,46
2 5 1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		975,60
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,10	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	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 TOMOGRAFÍA 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	
3	GASTOS FINANCIEROS		8,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		8,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45.629,47
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		17,07
4 1 0	AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		17,07
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		16.256,45
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
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		99,00
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
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		29.256,95
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	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2018P	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	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		
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		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			59.219,64
6	INVERSIONES REALES			412,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			177,27
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92,27		
1	CONSTRUCCIONES	92,27		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00		

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2018P	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	55,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		235,00
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	
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
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.412,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.631,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS		8.306,41
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	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		174,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	174,00	
	0 AL PERSONAL		174,00
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		25,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
	0 A CORTO PLAZO		25,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		8.306,41
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			72.938,32

