



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2014



MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tomo 7
De la Mutua 151 a la 272

RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
5	001	011
6	015	115
7	151	272
8	274	294

ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
151	A.S.E.P.E.Y.O.	7
183	MUTUA BALEAR	149
201	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO	285
267	UNION DE MUTUAS	407
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS	537

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

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

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	35
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	85
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	101
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	107
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	141

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

EJERCICIO
2014

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.873.156
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	89.237
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	1.438.394
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	366.513
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	291.804
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	205.227

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m2)			
		NÚMERO		PROPIEDAD		ALQUILER	
		AMBULATORIOS	HOSPITALES				
ADMINISTRATIVO							
- TITULADOS SUPERIORES	393						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	48						
- ADMINISTRATIVOS	1.032						
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	51						
SUMA	1.524						
SANITARIO							
- MÉDICOS	654						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	730						
- AUXILIARES DE CLÍNICA	202						
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	88						
SUMA	1.674						
HIGIENE Y SEGURIDAD							
- TÉCNICOS	70						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	70						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	3.268	SUMA	175	2	104.212	63.129	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO
2014

CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		1.557.347,39
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		1.557.347,39
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	404.098,76	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	336.977,95	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	67.120,81	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	139.984,80	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	139.984,80	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	387,54	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	323,17	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	64,37	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,13	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,94	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,19	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	989.736,83	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	509.214,26	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	477.941,65	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.580,92	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.138,33	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		38.159,82
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		8.614,57
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.014,57	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.014,57	
0	AL SECTOR PUBLICO	333,40	
1	AL SECTOR PRIVADO	6.467,97	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.213,20	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	600,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	600,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	600,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		28.680,43
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	528,92	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	528,92	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.151,51	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.151,51	
3 9	OTROS INGRESOS		864,82
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	637,08	
1	INTERESES	637,08	
9	OTROS	637,08	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	227,74	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	227,74	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.484,13
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.447,03
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	5.447,03	

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

EJERCICIO
2014

C A R T A M E N T E S U L T A D 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	5.447,03	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		37,10
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,10	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		36.601,32
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		34.300,00
5 0 0	DEL ESTADO	30.500,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	30.500,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.800,00	
5 1	INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		37,00
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,00	
0	AL PERSONAL	37,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		1.328,11
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.328,11	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.328,11	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		900,00
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	900,00	
5 4	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		28,05
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	28,05	
5 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		8,16
5 9 9	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8,16	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.637.592,66
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		12,44
6 1	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		12,44
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	12,44	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		12,44
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.637.605,10
8	ACTIVOS FINANCIEROS		266.390,25
8 0	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		170.000,00
8 0 0	A CORTO PLAZO	170.000,00	
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.073,21
8 3 0	A CORTO PLAZO	195,51	
0	AL PERSONAL	195,51	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	195,51	
8 3 1	A LARGO PLAZO	877,70	
0	AL PERSONAL	877,70	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	877,70	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		317,04
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	317,04	

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1 5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	317,04	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		95.000,00
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	95.000,00	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	95.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			266.390,25
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			1.903.995,35

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

A.S.E.P.E.Y.O.		Área 1	Grupo 11	Programa 	EJERCICIO 2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		609	592	-17	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		27.548,39	27.372,99	-175,40	
Otros gastos de funcionamiento		15.897,94	18.323,96	2.426,02	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		43.446,33	45.696,95	2.250,62	
Transferencias		1.200.842,87	1.128.898,11	-71.944,76	
Inversiones		11,10	95,00	83,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.244.300,30	1.174.690,06	-69.610,24	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.244.300,30	1.174.690,06	-69.610,24	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	742.490,98	642.797,89	-99.693,09	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	501.809,32	531.892,17	30.082,85	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		1.244.300,30	1.174.690,06	-69.610,24	

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N E S P I T I C E S T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					27.372,99
1 3	LABORALES					20.790,81
1 3 0	LABORAL FIJO			20.072,30		
9	OTRO PERSONAL		20.072,30			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.072,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			143,40		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		143,40			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			306,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		6,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			269,11		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.582,18
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.819,34		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.819,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			762,84		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		179,41			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		253,32			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		22,35			
4	ACCION SOCIAL		200,11			
5	SEGUROS		107,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.299,72
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.306,74
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.140,36		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,36		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,19		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,38		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			101,42		
2 0 9	CANONES			39,03		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					629,07
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			16,88		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			382,65		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,59		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			223,65		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					12.036,42
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			233,13		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		217,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		14,92			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,34			
2 2 1	SUMINISTROS			1.594,55		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		554,94			
0	ENERGIA ELECTRICA	521,91				
1	AGUA	24,39				
2	GAS	5,42				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	3,22			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		603,59		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	596,11			
	2		HEMODERIVADOS	7,48			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,87		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,22		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,93		
	0		LENCERIA	0,10			
	1		VESTUARIO	5,83			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		358,94		
	0		IMPLANTES	0,10			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	358,84			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,52		
	9		OTROS SUMINISTROS		48,54		
2 2 2			COMUNICACIONES			1.097,22	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		932,90		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	932,90			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		164,15		
	9		OTRAS		0,17		
2 2 3			TRANSPORTES			261,18	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			47,03	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		42,25		
	1		VEHICULOS		0,20		
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,46		
	9		OTROS RIESGOS		0,12		
2 2 5			TRIBUTOS			83,24	
	0		ESTATALES		0,21		
	2		LOCALES		83,03		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			139,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		13,32		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,12			
	1		DE COMUNICACION	0,20			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		103,80		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,20		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,40		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20			
	9		OTROS		21,98		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.580,37	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,20		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,20		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.075,09		
	4		SEGURIDAD		368,96		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		16,60		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.070,25		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.096,57				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.973,68				
	9	OTROS		49,07			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					425,84
2 3 0		DIETAS			110,22		
2 3 1		LOCOMOCION			315,22		
2 3 2		TRASLADOS			0,20		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,20
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,20		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.901,45
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.554,64		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.545,56			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8,68			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,39		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,19			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			463,53		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		209,51			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	167,23				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	11,91				
	9	OTROS	30,37				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		14,34			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		239,58			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,80		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,70			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			881,09		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		880,99			
3		GASTOS FINANCIEROS					24,24
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					24,24
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			12,12		
	9	OTROS		12,12			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,12		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.128.898,11
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					231,37
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			231,37		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	C A R O N A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				528.845,16
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		136.946,11		
4 2 2			CAPITALES RENTA		258.075,38		
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	223.075,38			
	2		POR MUERTE	35.000,00			
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		133.823,67		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				599.821,58
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		527.726,23		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	527.726,23			
		1	REGIMEN GENERAL	338.001,76			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	90.640,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	154,23			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,72			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98.762,52			
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		46.323,28		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	42.729,99			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42.729,99			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	250,67			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,67			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	3.342,62			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.342,62			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		13.238,65		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	8,65			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,65			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.000,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	3.230,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.230,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		11.200,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.200,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.332,42		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	240,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00			
	2		PROTESIS	38,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,32			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	668,86			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	668,86			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	384,24			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	384,24			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 9	FARMACIA			1,00			
	0	RECETAS MEDICAS	1,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.174.595,06	
6	INVERSIONES REALES					95,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,20	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20			
	0	ADQUISICIONES	0,20				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,20			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,20			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,20			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					93,80	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			79,30			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,10			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						95,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.174.690,06	
TOTAL PRESUPUESTO							1.174.690,06

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		24.738,89				
1 3	LABORALES		18.685,52				
1 3 0	LABORAL FIJO		18.060,58				
9	OTRO PERSONAL	18.060,58					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.060,58					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		123,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	123,95					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		255,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		245,99				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		6.053,37				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.352,41				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.352,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		700,96				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	164,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	233,60					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	21,07					
4	ACCION SOCIAL	183,89					
5	SEGUROS	98,40					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		17.906,09				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.106,03				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.942,98				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24,26				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,09				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,28				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		98,49				
2 0 9	CANONES		38,93				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		617,13				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16,78				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		377,85				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,12				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		217,18				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		11.948,55				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		227,06				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	212,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,82					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,24					
2 2 1	SUMINISTROS		1.570,21				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	534,73					
0	ENERGIA ELECTRICA	502,00					
1	AGUA	24,29					
2	GAS	5,32					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1.1	11.02	2014	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	3,12				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		603,49			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	596,01				
	2		HEMODERIVADOS	7,48				
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,87			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,22			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		5,93			
	0		LENCERIA	0,10				
	1		VESTUARIO	5,83				
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		358,94			
	0		IMPLANTES	0,10				
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	358,84				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,42			
	9		OTROS SUMINISTROS		44,61			
2 2 2			COMUNICACIONES			1.070,03		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		905,91			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	905,91				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		164,05			
	9		OTRAS		0,07			
2 2 3			TRANSPORTES			257,09		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			46,23		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		41,75			
	1		VEHICULOS		0,10			
	8		OTRO INMOVILIZADO		4,36			
	9		OTROS RIESGOS		0,02			
2 2 5			TRIBUTOS			83,04		
	0		ESTATALES		0,11			
	2		LOCALES		82,93			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			139,00		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		13,12			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,02				
	1		DE COMUNICACION	0,10				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		103,70			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9		OTROS		21,88			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.555,89		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.051,75			
	4		SEGURIDAD		368,89			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		15,93			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.070,15			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.096,47				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.973,68				
	9	OTROS		48,97			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					332,83
2 3 0		DIETAS			95,70		
2 3 1		LOCOMOCION			236,93		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.901,45
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.554,64		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.545,56			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8,68			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			0,39		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,19			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			463,53		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		209,51			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	167,23				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	11,91				
	9	OTROS	30,37				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		14,34			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		239,58			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1,80		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,70			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			881,09		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		880,99			
3		GASTOS FINANCIEROS					6,06
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					600.052,95
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					231,37
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			231,37		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					599.821,58
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			527.726,23		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	527.726,23				
	1	REGIMEN GENERAL	338.001,76				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	90.640,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	154,23				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98.762,52				
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				46.323,28	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	42.729,99				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42.729,99				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	250,67				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,67				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	3.342,62				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.342,62				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				13.238,65	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	8,65				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,65				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.000,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	3.230,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.230,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				11.200,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.200,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.332,42	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	240,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	240,00				
	2	PROTESIS	38,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,32				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,32				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	668,86				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	668,86				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	384,24				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	384,24				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9		FARMACIA				1,00	
	0	RECETAS MEDICAS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							642.703,99
6		INVERSIONES REALES					93,90
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					0,60
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10	
	0	ADQUISICIONES	0,10				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			93,30	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	79,20			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				93,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				642.797,89	
TOTAL PRESUPUESTO				642.797,89	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
A.S.E.P.E.Y.O.			Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ACTIVIDADES						
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	797	752	01		
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	181	180	02		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	46	50	4		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	2.403,57	2.634,10	230,53		
	Otros gastos de funcionamiento	100,12	411,81	311,69		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.503,69	3.045,91	542,22		
	Transferencias	499.304,53	528.845,16	29.540,63		
	Inversiones	1,10	1,10			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	501.809,32	531.892,17	30.082,85		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	501.809,32	531.892,17	30.082,85		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	177.920,86	223.075,38	19		
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	797	752	20		
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	223.238,22	296.642,79	21		
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	29.415,17	35.000,00	22		
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	181	180	23		
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	162.514,75	194.444,44	24		
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	2.068.160	1.962.393	25		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E S P I T U L T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.634,10
1 3	LABORALES						2.105,29
1 3 0	LABORAL FIJO			2.011,72			
9	OTRO PERSONAL			2.011,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.011,72					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			19,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			19,45			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			50,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			23,12			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						528,81
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			466,93			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	466,93					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			61,88			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,41			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			19,72			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,28			
4	ACCION SOCIAL			16,22			
5	SEGUROS			9,25			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						393,63
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						200,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			197,38			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,93			
2 0 9	CANONES			0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						11,94
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,80			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,47			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,47			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						87,87
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			6,07			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			5,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,10			
2 2 1	SUMINISTROS			24,34			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			20,21			
0	ENERGIA ELECTRICA	19,91					
1	AGUA	0,10					
2	GAS	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,10					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10	0,10			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10			
	9	OTROS SUMINISTROS		3,93			
2 2 2		COMUNICACIONES			27,19		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		26,99			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	26,99				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,10			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES			4,09		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,80		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50			
	1	VEHICULOS		0,10			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,10			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			0,20		
	0	ESTATALES		0,10			
	2	LOCALES		0,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		0,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			24,48		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		23,34			
	4	SEGURIDAD		0,07			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,67			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,10			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,10				
	9	OTROS		0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					93,01
2 3 0		DIETAS			14,52		
2 3 1		LOCOMOCION			78,29		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
3		GASTOS FINANCIEROS					18,18

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				18,18
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,12		
9	OTROS	12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				528.845,16
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				528.845,16
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		136.946,11		
4 2 2	CAPITALES RENTA		258.075,38		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	223.075,38			
2	POR MUERTE	35.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		133.823,67		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				531.891,07
6	INVERSIONES REALES				1,10
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,50
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				531.892,17
TOTAL PRESUPUESTO					531.892,17

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS					
A.S.E.P.E.Y.O.		Área 2	Grupo 21	Programa 	EJERCICIO 2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD					
ACTIVIDADES					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.082	1.074	-8	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	44.905,76	45.303,93	398,17	
	Otros gastos de funcionamiento	45.777,99	43.304,34	-2.473,65	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	90.683,75	88.608,27	-2.075,48	
	Transferencias	9.097,44	10.860,65	1.763,21	
	Inversiones	3.920,00	5.331,50	1.411,50	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.701,19	104.800,42	1.099,23	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	103.701,19	104.800,42	1.099,23	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	103.701,19	104.800,42	1.099,23	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		103.701,19	104.800,42	1.099,23	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N E S P I T U L T I C I O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						45.303,93
1 3	LABORALES						34.657,71
1 3 0	LABORAL FIJO			33.099,38			
9	OTRO PERSONAL			33.099,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.099,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			812,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			812,11			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			251,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			250,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			495,22			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.646,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.602,30			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.602,30			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.043,92			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			330,15			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			159,05			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			40,38			
4	ACCION SOCIAL			316,25			
5	SEGUROS			198,09			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43.303,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.069,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.725,78			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,58			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,92			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			211,55			
2 0 9	CANONES			88,79			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.238,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,04			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			743,95			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,91			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,97			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			436,68			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						17.828,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			444,60			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			394,29			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			49,95			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,36			
2 2 1	SUMINISTROS			5.746,16			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.059,47			
0	ENERGIA ELECTRICA	992,45					
1	AGUA	49,23					
2	GAS	4,69					
3	COMBUSTIBLE	13,10					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.821,51				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.786,56					
	2 HEMODERIVADOS	34,95					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		83,57				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,37				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		27,72				
	0 LENCERIA	0,45					
	1 VESTUARIO	27,27					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.678,42				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1.678,42					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,70				
	9 OTROS SUMINISTROS		67,40				
2 2 2	2 COMUNICACIONES				2.277,28		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.945,76				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.945,76					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		331,36				
	9 OTRAS		0,16				
2 2 3	3 TRANSPORTES				320,10		
2 2 4	4 PRIMAS DE SEGUROS				98,91		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		83,04				
	1 VEHICULOS		5,48				
	8 OTRO INMOVILIZADO		10,34				
	9 OTROS RIESGOS		0,05				
2 2 5	5 TRIBUTOS				153,01		
	0 ESTATALES		0,08				
	2 LOCALES		152,93				
2 2 6	6 GASTOS DIVERSOS				421,08		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		418,06				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,52					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		0,10				
2 2 7	7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.367,72		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		341,86				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		2.117,82				
	4 SEGURIDAD		709,27				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		29,80				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		4.909,83				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.909,83					
	9 OTROS		259,04				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					457,62
2 3 0	DIETAS		88,53			
2 3 1	LOCOMOCION		368,89			
2 3 2	TRASLADOS		0,10			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,10			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,10
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,10			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					19.708,48
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		9.665,11			
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,18				
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.797,15				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	866,48				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		0,10			
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.120,57			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.275,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	972,35				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	106,01				
9	OTROS	196,64				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	566,33				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,30				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.274,94				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		450,31			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	422,02				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	28,29				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.472,39			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	265,24				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.207,15				
3	GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,11
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,11			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.859,15
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					659,23
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		659,23			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	659,23				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					950,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		950,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					9.249,92
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		7.379,92			
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.749,92				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.749,92				
2	PROTESIS	1.150,00				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.150,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		150,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		330,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00			
4 8 9			FARMACIA			1.870,00	
	0		RECETAS MEDICAS		1.410,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.410,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		460,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	460,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							99.467,42
6			INVERSIONES REALES				5.331,50
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,60
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10	
	0		ADQUISICIONES		0,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.330,90
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.097,40	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			699,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			186,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3.347,50	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,50
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,50
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50	
6			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,50		
9			OTRAS	1,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.333,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							104.800,42
TOTAL PRESUPUESTO							104.800,42

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						45.303,93
1 3	LABORALES						34.657,71
1 3 0	LABORAL FIJO			33.099,38			
9	OTRO PERSONAL		33.099,38				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.099,38					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			812,11			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		812,11				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			251,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			495,22			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.646,22
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.602,30			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.602,30				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.043,92			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		330,15				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		159,05				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		40,38				
4	ACCION SOCIAL		316,25				
5	SEGUROS		198,09				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						43.303,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						4.069,62
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.725,78			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			34,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,58			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,92			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			211,55			
2 0 9	CANONES			88,79			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.238,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			34,04			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			743,95			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			9,91			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,97			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			436,68			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						17.828,86
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			444,60			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		394,29				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		49,95				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,36				
2 2 1	SUMINISTROS			5.746,16			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.059,47				
0	ENERGIA ELECTRICA	992,45					
1	AGUA	49,23					
2	GAS	4,69					
3	COMBUSTIBLE	13,10					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U P T I V O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.821,51				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.786,56				
	2	HEMODERIVADOS	34,95				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	83,57				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,37				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,72				
	0	LENCERIA	0,45				
	1	VESTUARIO	27,27				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.678,42				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.678,42				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7,70				
	9	OTROS SUMINISTROS	67,40				
2 2 2		COMUNICACIONES				2.277,28	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.945,76				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.945,76				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	331,36				
	9	OTRAS	0,16				
2 2 3		TRANSPORTES				320,10	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				98,91	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	83,04				
	1	VEHICULOS	5,48				
	8	OTRO INMOVILIZADO	10,34				
	9	OTROS RIESGOS	0,05				
2 2 5		TRIBUTOS				153,01	
	0	ESTATALES	0,08				
	2	LOCALES	152,93				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				421,08	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	418,06				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	2,62				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,52				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	0,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.367,72	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	341,86				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,10				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.117,82				
	4	SEGURIDAD	709,27				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	29,80				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.909,83				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4.909,83				
	9	OTROS	259,04				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		457,62			
2 3 0	DIETAS	88,53				
2 3 1	LOCOMOCION	368,89				
2 3 2	TRASLADOS	0,10				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,10				
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		0,10			
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,10				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		19.708,48			
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	9.665,11				
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	1,18				
3	CON ENTES TERRITORIALES	0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.797,15				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	866,48				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS	0,10				
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	4.120,57				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.275,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	972,35				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	106,01				
9	OTROS	196,64				
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	566,33				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	4,30				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.274,94				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	450,31				
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	422,02				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	28,29				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.472,39				
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	265,24				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5.207,15				
3	GASTOS FINANCIEROS		1,11			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,11			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,11				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.859,15			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		659,23			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	659,23				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	659,23				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		950,00			
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	950,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		9.249,92			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.379,92				
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.749,92				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.749,92				
2	PROTESIS	1.150,00				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I T I C E S U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8	2	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.150,00			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		150,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		330,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,00			
4 8 9			FARMACIA			1.870,00	
	0		RECETAS MEDICAS		1.410,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.410,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		460,00		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	460,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							99.467,42
6			INVERSIONES REALES				5.331,50
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,60
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10	
	0		ADQUISICIONES		0,10		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5.330,90
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.097,40	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			699,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			186,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			3.347,50	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1,50
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,50
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50	
6			A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		1,50		
9			OTRAS	1,50			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							5.333,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							104.800,42
TOTAL PRESUPUESTO							104.800,42

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área		Grupo		Programa		EJERCICIO	
A.S.E.P.E.Y.O.		2		2 2				2014	
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
ACTIVIDADES									
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS									
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	533	531	-2					
	(Importes en miles de euros)								
	Gastos de personal	25.916,69	26.802,43	885,74					
	Otros gastos de funcionamiento	38.174,38	38.992,48	818,10					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	64.091,07	65.794,91	1.703,84					
	Transferencias	4.163,60	3.886,27	-277,33					
	Inversiones	1.770,49	1.089,30	-681,19					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.025,16	70.770,48	745,32					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	70.025,16	70.770,48	745,32					
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia					
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.025,16	70.770,48	745,32					
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	70.025,16	70.770,48	745,32					

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N E S P I T U L T I C I O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						26.802,43
1 3	LABORALES						21.279,68
1 3 0	LABORAL FIJO			20.276,55			
9	OTRO PERSONAL			20.276,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.276,55					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			607,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			607,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			151,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			150,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			244,14			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.522,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.913,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.913,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			609,17			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			162,76			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			66,05			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			103,78			
4	ACCION SOCIAL			178,92			
5	SEGUROS			97,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.986,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						134,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,63			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.166,95
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,57			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.527,42			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,55			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			66,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			251,98			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						18.597,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			259,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			142,45			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			113,35			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,50			
2 2 1	SUMINISTROS			9.240,66			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.676,45			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.510,04					
1	AGUA	84,09					
2	GAS	79,77					
3	COMBUSTIBLE	2,55					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.247,18				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.217,70				
	2	HEMODERIVADOS	29,48				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	47,54				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,32				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	154,49				
	0	LENCERIA	11,89				
	1	VESTUARIO	142,60				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	394,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.235,12				
	0	IMPLANTES	2.402,49				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.832,63				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	425,21				
	9	OTROS SUMINISTROS	53,35				
2 2 2		COMUNICACIONES				939,48	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	926,79				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	926,79				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,65				
	9	OTRAS	1,04				
2 2 3		TRANSPORTES				57,40	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				58,59	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	53,58				
	1	VEHICULOS	2,47				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,44				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS				155,66	
	0	ESTATALES	0,10				
	2	LOCALES	155,56				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				38,44	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,55				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,57				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	36,92				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.847,84	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,43				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,24				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.552,61				
	4	SEGURIDAD	795,64				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	611,30				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	227,20				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.314,41			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.314,41				
	9	OTROS		336,01			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						98,43
2 3 0		DIETAS			19,49		
2 3 1		LOCOMOCION			78,74		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.989,24
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.852,50		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,15			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		154,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.589,58			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,57			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.538,68		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		108,34			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	83,79				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,94				
	9	OTROS	16,61				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,05			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.428,19			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			56,36		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		56,26			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.541,60		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,09			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.537,51			
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.832,99
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.471,99
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.471,99		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.471,99			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						361,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			361,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	2	PROTESIS	325,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00				
3		VEHICULOS PARA INVALIDOS	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							69.627,90
6		INVERSIONES REALES					1.089,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,50
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00		
0		ADQUISICIONES	10,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.078,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			711,40		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			142,40		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			174,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					53,28
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					53,28
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			53,28		
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	53,28				
9		OTRAS	53,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.142,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							70.770,48
TOTAL PRESUPUESTO							70.770,48

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22	24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N E S P T I C I C E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						26.802,43
1 3	LABORALES						21.279,68
1 3 0	LABORAL FIJO			20.276,55			
9	OTRO PERSONAL			20.276,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	20.276,55					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			607,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			607,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			151,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			150,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			244,14			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.522,75
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.913,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.913,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			609,17			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			162,76			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			66,05			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			103,78			
4	ACCION SOCIAL			178,92			
5	SEGUROS			97,66			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						38.986,42
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						134,33
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,63			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,76			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.166,95
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,10			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			317,57			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.527,42			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,55			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			66,33			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			251,98			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						18.597,37
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			259,30			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			142,45			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			113,35			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,50			
2 2 1	SUMINISTROS			9.240,66			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.676,45			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.510,04					
1	AGUA	84,09					
2	GAS	79,77					
3	COMBUSTIBLE	2,55					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E P T I C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.247,18				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.217,70				
	2	HEMODERIVADOS	29,48				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	47,54				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,32				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	154,49				
	0	LENCERIA	11,89				
	1	VESTUARIO	142,60				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	394,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.235,12				
	0	IMPLANTES	2.402,49				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.832,63				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	425,21				
	9	OTROS SUMINISTROS	53,35				
2 2 2		COMUNICACIONES			939,48		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	926,79				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	926,79				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	11,65				
	9	OTRAS	1,04				
2 2 3		TRANSPORTES			57,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			58,59		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	53,58				
	1	VEHICULOS	2,47				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,44				
	9	OTROS RIESGOS	0,10				
2 2 5		TRIBUTOS			155,66		
	0	ESTATALES	0,10				
	2	LOCALES	155,56				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			38,44		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,55				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	0,10				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,67				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,57				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	36,92				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.847,84		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,43				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,24				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.552,61				
	4	SEGURIDAD	795,64				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	611,30				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	227,20				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N P I T C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.314,41			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.314,41				
	9	OTROS		336,01			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						98,43
2 3 0		DIETAS			19,49		
2 3 1		LOCOMOCION			78,74		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						17.989,24
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.852,50		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		60,15			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		154,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		8.589,58			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,57			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.538,68		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		108,34			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	83,79				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	7,94				
	9	OTROS	16,61				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,05			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		0,10			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.428,19			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			56,36		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		56,26			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7.541,60		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4,09			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.537,51			
3	GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						6,06
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						3.832,99
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.471,99
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			3.471,99		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.471,99			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						361,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			361,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	2	PROTESIS	325,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	325,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							69.627,90
6		INVERSIONES REALES					1.089,30
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,50
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00		
	0	ADQUISICIONES	10,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			0,10		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.078,80
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			711,40		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			142,40		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			50,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			174,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					53,28
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					53,28
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			53,28		
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	53,28				
	9	OTRAS	53,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1.142,58
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							70.770,48
TOTAL PRESUPUESTO							70.770,48

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.		3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	69	69		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	3.406,24	3.479,83	73,59	
	Otros gastos de funcionamiento	1.408,42	992,34	-416,08	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.814,66	4.472,17	-342,49	
	Transferencias				
	Inversiones	2,10	29,40	27,30	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.816,76	4.501,57	-315,19	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.816,76	4.501,57	-315,19	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.816,76	4.501,57	-315,19	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		4.816,76	4.501,57	-315,19	

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E S P A R T I C I P O S I B I L E S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.479,83
1 3	LABORALES						2.609,16
1 3 0	LABORAL FIJO			2.500,34			
9	OTRO PERSONAL		2.500,34				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.500,34					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			25,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		25,91				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			31,91			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						870,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			750,72			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,72				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,95			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21,27				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		56,60				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,20				
4	ACCION SOCIAL		27,12				
5	SEGUROS		12,76				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						991,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						302,72
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			295,10			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,60			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,87			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,44			
2 0 9	CANONES			1,70			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						63,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,15			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,88			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,37			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						475,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			37,77			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,77				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,98				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,02				
2 2 1	SUMINISTROS			82,73			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		76,61				
0	ENERGIA ELECTRICA	72,73					
1	AGUA	2,74					
2	GAS	0,20					
3	COMBUSTIBLE	0,94					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,12			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,77			
	9 OTROS SUMINISTROS		5,23			
2 2 2	COMUNICACIONES			47,80		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,41			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,41				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		25,38			
	9 OTRAS		0,01			
2 2 3	TRANSPORTES			0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,90		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,35			
	1 VEHICULOS		0,87			
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,67			
	9 OTROS RIESGOS		0,01			
2 2 5	TRIBUTOS			9,36		
	2 LOCALES		9,36			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,94		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1 DE COMUNICACION	0,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,44			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,34				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9 OTROS		0,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			289,99		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		165,28			
	4 SEGURIDAD		38,90			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,43			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		76,80			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	76,80				
	9 OTROS		6,38			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					143,90
2 3 0	DIETAS			8,07		
2 3 1	LOCOMOCION			135,73		
2 3 2	TRASLADOS			0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					5,91
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,91		
3	GASTOS FINANCIEROS					1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00		

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N A P T I C E T U L A R I O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.472,17
6	INVERSIONES REALES						29,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,10		
6 2 2 0	ADQUISICIONES			0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,20		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,50		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				0,10		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						29,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.501,57
TOTAL PRESUPUESTO							4.501,57

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O N E S P A R T I C I P A N T E S U L T A D O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					3.479,83
1 3	LABORALES					2.609,16
1 3 0	LABORAL FIJO			2.500,34		
9	OTRO PERSONAL		2.500,34			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.500,34				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			25,91		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		25,91			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			51,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			31,91		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					870,67
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			750,72		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		750,72			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			119,95		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21,27			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		56,60			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,20			
4	ACCION SOCIAL		27,12			
5	SEGUROS		12,76			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					991,34
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					302,72
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			295,10		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,87		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,44		
2 0 9	CANONES			1,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					63,22
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,15		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			53,88		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,22		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,37		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					475,59
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			37,77		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,77			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,98			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,02			
2 2 1	SUMINISTROS			82,73		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		76,61			
0	ENERGIA ELECTRICA	72,73				
1	AGUA	2,74				
2	GAS	0,20				
3	COMBUSTIBLE	0,94				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
C A R O N A P T I C E T U L L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL		P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O				
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,12						
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,77						
	9 OTROS SUMINISTROS		5,23						
2 2 2	COMUNICACIONES			47,80					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,41						
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22,41							
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		25,38						
	9 OTRAS		0,01						
2 2 3	TRANSPORTES			0,10					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			6,90					
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,35						
	1 VEHICULOS		0,87						
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,67						
	9 OTROS RIESGOS		0,01						
2 2 5	TRIBUTOS			9,36					
	2 LOCALES		9,36						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			0,94					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20						
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10							
	1 DE COMUNICACION	0,10							
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10						
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,10						
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,44						
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,34							
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10							
	9 OTROS		0,10						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			289,99					
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10						
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10						
	3 LIMPIEZA Y ASEO		165,28						
	4 SEGURIDAD		38,90						
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,43						
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		76,80						
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	76,80							
	9 OTROS		6,38						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				143,90				
2 3 0	DIETAS			8,07					
2 3 1	LOCOMOCION			135,73					
2 3 2	TRASLADOS			0,10					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				5,91				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,91					
3	GASTOS FINANCIEROS				1,00				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.472,17
6	INVERSIONES REALES				29,40
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,60
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,10		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				28,80
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		23,20		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,90		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,50		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				29,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.501,57
TOTAL PRESUPUESTO					4.501,57

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.		4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
ACTIVIDADES					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	85.000,00	95.000,00	10.000,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.000,00	95.000,00	10.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	461.777,57	355.928,31	-105.849,26	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	546.777,57	450.928,31	-95.849,26	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	546.777,57	450.928,31	-95.849,26	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		546.777,57	450.928,31	-95.849,26	

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C U L T I D A D	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.000,00				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		95.000,00				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			95.000,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			95.000,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		355.928,31				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		355.928,31				
8 0 0	A CORTO PLAZO	95.928,31					
8 0 1	A LARGO PLAZO	260.000,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			355.928,31				
TOTAL PRESUPUESTO			450.928,31				

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3	43,64	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.000,00			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		95.000,00			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		95.000,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		95.000,00			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		355.928,31			
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		355.928,31			
8 0 0	A CORTO PLAZO	95.928,31				
8 0 1	A LARGO PLAZO	260.000,00				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		355.928,31			
TOTAL PRESUPUESTO			450.928,31			

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.		4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	991	1.002	11	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	43.727,10	45.275,00	1.547,90	
	Otros gastos de funcionamiento	45.231,05	44.876,61	-354,44	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.958,15	90.151,61	1.193,46	
	Transferencias	5.824,33	5.781,74	-42,59	
	Inversiones	15,00	735,06	720,06	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	94.797,48	96.668,41	1.870,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,10	1.636,10		
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	96.433,58	98.304,51	1.870,93	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	96.433,58	98.304,51	1.870,93	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		96.433,58	98.304,51	1.870,93	

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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		45.275,00			
1 3	LABORALES		34.831,79			
1 3 0	LABORAL FIJO	32.672,36				
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTRO PERSONAL	32.021,56				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.021,56				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.010,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.010,69				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	451,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	450,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	238,12				
0	ALTOS CARGOS	94,92				
2	OTROS DIRECTIVOS	143,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	459,62				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.443,21			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.867,39				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.867,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.575,82				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	306,41				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	674,23				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	61,67				
4	ACCION SOCIAL	349,66				
5	SEGUROS	183,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.579,44			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.187,66			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.830,03				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,58				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,40				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,44				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	137,47				
2 0 9	CANONES	60,74				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		937,04			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63,73				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	553,67				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,16				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,35				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	303,13				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		38.752,64			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	795,17				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	725,38				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,29				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	SUMINISTROS					881,52
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		765,35			
	0 ENERGIA ELECTRICA	703,42				
	1 AGUA	32,15				
	2 GAS	15,68				
	3 COMBUSTIBLE	14,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		20,63			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		0,20			
	0 LENCERIA	0,10				
	1 VESTUARIO	0,10				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,06			
	9 OTROS SUMINISTROS		86,28			
2 2 2	COMUNICACIONES					1.521,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.264,41			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.264,41				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		252,46			
	9 OTRAS		4,13			
2 2 3	TRANSPORTES					625,20
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					95,35
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		68,90			
	1 VEHICULOS		10,95			
	8 OTRO INMOVILIZADO		8,26			
	9 OTROS RIESGOS		7,24			
2 2 5	TRIBUTOS					136,81
	0 ESTATALES		0,41			
	2 LOCALES		136,40			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					2.950,13
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		84,06			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,96				
	1 DE COMUNICACION	0,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.847,11			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		437,03			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		44,70			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,93				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,77				
	9 OTROS		537,23			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					31.747,46
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		135,63			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,57			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.500,25			
	4 SEGURIDAD		599,57			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.357,48			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		28.056,82			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.056,56				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,26				

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N A P T I C E T U L T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS	97,14			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.672,33
2 3 0	DIETAS		523,51		
2 3 1	LOCOMOCION		1.069,96		
2 3 2	TRASLADOS		0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		78,76		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				29,77
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		29,77		
3	GASTOS FINANCIEROS				297,17
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				297,17
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		297,17		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.765,84
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				261,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		261,81		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	261,81			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				5.447,03
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5.447,03		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				57,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		57,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					95.917,45
6	INVERSIONES REALES				735,06
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		39,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				695,06
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44,70		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		650,06		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15,90
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,90
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15,90		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	15,90			
9	OTRAS	15,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					750,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					96.668,41

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N P I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.636,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38		
0	AL PERSONAL	250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				100,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		98,72		
0	A CORTO PLAZO	55,05			
1	A LARGO PLAZO	43,67			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.636,10
TOTAL PRESUPUESTO					98.304,51

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
A.S.E.P.E.Y.O.				Área 4	Grupo 45	Programa 45.91	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	6,70	5,88	01			
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	17,28	18,92	08			
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	125,54	131,59	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	991	1.002	11			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	43.727,10	45.275,00	1.547,90			
	Otros gastos de funcionamiento	45.231,05	44.876,61	-354,44			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.958,15	90.151,61	1.193,46			
	Transferencias	5.824,33	5.781,74	-42,59			
	Inversiones	15,00	735,06	720,06			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	94.797,48	96.668,41	1.870,93			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,10	1.636,10				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.433,58	98.304,51	1.870,93			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	814.432	810.464	25			
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	54.600	47.650	26			
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	291.993,96	294.723,91	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	1.689.302,07	1.557.347,39	41			
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	2.325.901	2.239.669	42			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		45.275,00			
1 3	LABORALES		34.831,79			
1 3 0	LABORAL FIJO	32.672,36				
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	OTRO PERSONAL	32.021,56				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.021,56				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.010,69				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.010,69				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	451,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	450,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	238,12				
0	ALTOS CARGOS	94,92				
2	OTROS DIRECTIVOS	143,20				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	459,62				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		10.443,21			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.867,39				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.867,39				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.575,82				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	306,41				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	674,23				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	61,67				
4	ACCION SOCIAL	349,66				
5	SEGUROS	183,85				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		44.579,44			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.187,66			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.830,03				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88,58				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,40				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,44				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	137,47				
2 0 9	CANONES	60,74				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		937,04			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63,73				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	553,67				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,16				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	10,35				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	303,13				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		38.752,64			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	795,17				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	725,38				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,29				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 1	SUMINISTROS		881,52			
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	765,35				
	0 ENERGIA ELECTRICA	703,42				
	1 AGUA	32,15				
	2 GAS	15,68				
	3 COMBUSTIBLE	14,10				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,63				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0 LENCERIA	0,10				
	1 VESTUARIO	0,10				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9,06				
	9 OTROS SUMINISTROS	86,28				
2 2 2	COMUNICACIONES		1.521,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.264,41				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.264,41				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	252,46				
	9 OTRAS	4,13				
2 2 3	TRANSPORTES		625,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		95,35			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	68,90				
	1 VEHICULOS	10,95				
	8 OTRO INMOVILIZADO	8,26				
	9 OTROS RIESGOS	7,24				
2 2 5	TRIBUTOS		136,81			
	0 ESTATALES	0,41				
	2 LOCALES	136,40				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		2.950,13			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	84,06				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	83,96				
	1 DE COMUNICACION	0,10				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.847,11				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	437,03				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	44,70				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	43,93				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,77				
	9 OTROS	537,23				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		31.747,46			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	135,63				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,57				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.500,25				
	4 SEGURIDAD	599,57				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.357,48				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	28.056,82				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	6.056,56				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.000,26				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS	97,14			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				1.672,33
2 3 0	DIETAS		523,51		
2 3 1	LOCOMOCION		1.069,96		
2 3 2	TRASLADOS		0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		78,76		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				29,77
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		29,77		
3	GASTOS FINANCIEROS				297,17
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				297,17
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		297,17		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5.765,84
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				261,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		261,81		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	261,81			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS				5.447,03
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5.447,03		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				57,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		57,00		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					95.917,45
6	INVERSIONES REALES				735,06
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				40,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,10		
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		39,50		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		0,10		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				695,06
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,10		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44,70		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		650,06		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15,90
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15,90
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15,90		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	15,90			
9	OTRAS	15,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					750,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					96.668,41

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N P I T I C E T U L U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.636,10
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,38		
0	AL PERSONAL	250,38			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				100,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
8 4 1	FIANZAS		98,72		
0	A CORTO PLAZO	55,05			
1	A LARGO PLAZO	43,67			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.636,10
TOTAL PRESUPUESTO					98.304,51

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	24.738,89	2.634,10	27.372,99	27.372,99	45.303,93	45.303,93	26.802,43	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	18.685,52	2.105,29	20.790,81	20.790,81	34.657,71	34.657,71	21.279,68	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.053,37	528,81	6.582,18	6.582,18	10.646,22	10.646,22	5.522,75	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.906,09	393,63	18.299,72	18.299,72	43.303,23	43.303,23	38.986,42	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.106,03	200,71	2.306,74	2.306,74	4.069,62	4.069,62	134,33	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	617,13	11,94	629,07	629,07	1.238,55	1.238,55	2.166,95	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.948,55	87,87	12.036,42	12.036,42	17.828,86	17.828,86	18.597,37	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	332,83	93,01	425,84	425,84	457,62	457,62	98,43	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.901,45		2.901,45	2.901,45	19.708,48	19.708,48	17.989,24	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	1,11	1,11	6,06	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	18,18	24,24	24,24	1,11	1,11	6,06	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.052,95	528.845,16	1.128.898,11	1.128.898,11	10.859,15	10.859,15	3.832,99	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	231,37		231,37	231,37				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		528.845,16	528.845,16	528.845,16	659,23	659,23	3.471,99	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					950,00	950,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	599.821,58		599.821,58	599.821,58	9.249,92	9.249,92	361,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	642.703,99	531.891,07	1.174.595,06	1.174.595,06	99.467,42	99.467,42	69.627,90	
6 INVERSIONES REALES	93,90	1,10	95,00	95,00	5.331,50	5.331,50	1.089,30	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,60	0,60	1,20	1,20	0,60	0,60	10,50	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	93,30	0,50	93,80	93,80	5.330,90	5.330,90	1.078,80	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,50	1,50	53,28	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,50	1,50	53,28	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	93,90	1,10	95,00	95,00	5.333,00	5.333,00	1.142,58	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	642.797,89	531.892,17	1.174.690,06	1.174.690,06	104.800,42	104.800,42	70.770,48	
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2014
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
1 GASTOS DE PERSONAL	26.802,43	72.106,36	3.479,83	3.479,83	3.479,83		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.279,68	55.937,39	2.609,16	2.609,16	2.609,16		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.522,75	16.168,97	870,67	870,67	870,67		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.986,42	82.289,65	991,34	991,34	991,34		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	134,33	4.203,95	302,72	302,72	302,72		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.166,95	3.405,50	63,22	63,22	63,22		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.597,37	36.426,23	475,59	475,59	475,59		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	98,43	556,05	143,90	143,90	143,90		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,20	5,91	5,91	5,91		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.989,24	37.697,72					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.832,99	14.692,14					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.471,99	4.131,22					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		950,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	361,00	9.610,92					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	69.627,90	169.095,32	4.472,17	4.472,17	4.472,17		
6 INVERSIONES REALES	1.089,30	6.420,80	29,40	29,40	29,40		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,50	11,10	0,60	0,60	0,60		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.078,80	6.409,70	28,80	28,80	28,80		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2014	
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	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53,28	54,78				95.000,00	95.000,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,28	54,78				95.000,00	95.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.142,58	6.475,58	29,40	29,40	29,40	95.000,00	95.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.770,48	175.570,90	4.501,57	4.501,57	4.501,57	95.000,00	95.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						355.928,31	355.928,31	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						355.928,31	355.928,31	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						355.928,31	355.928,31	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2014
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	45.275,00	45.275,00	45.275,00				148.234,18
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	34.831,79	34.831,79	34.831,79				114.169,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.443,21	10.443,21	10.443,21				34.065,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.579,44	44.579,44	44.579,44				146.160,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.187,66	3.187,66	3.187,66				10.001,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	937,04	937,04	937,04				5.034,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.752,64	38.752,64	38.752,64				87.690,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.672,33	1.672,33	1.672,33				2.798,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	29,77	29,77	29,77				36,08
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							40.599,17
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	297,17	297,17	297,17				329,58
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	297,17	297,17	297,17				329,58
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.765,84	5.765,84	5.765,84				1.149.356,09
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							231,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	261,81	261,81	261,81				533.238,19
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.447,03	5.447,03	5.447,03				6.397,03
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,00	57,00	57,00				609.489,50
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.917,45	95.917,45	95.917,45				1.444.080,00
6 INVERSIONES REALES	735,06	735,06	735,06				7.280,26
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,00	40,00	40,00				52,90
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	695,06	695,06	695,06				7.227,36

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,90	15,90	95.015,90				95.070,68
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,90	15,90	95.015,90				95.070,68
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	750,96	750,96	95.750,96				102.350,94
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.668,41	96.668,41	191.668,41				1.546.430,94
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.636,10	1.636,10	357.564,41				357.564,41
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			355.928,31				355.928,31
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.535,38	1.535,38	1.535,38				1.535,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	100,72	100,72	100,72				100,72
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.636,10	1.636,10	357.564,41				357.564,41

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	642.703,99	93,90	642.797,89		642.797,89
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	531.891,07	1,10	531.892,17		531.892,17
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.174.595,06	95,00	1.174.690,06		1.174.690,06
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.174.595,06	95,00	1.174.690,06		1.174.690,06
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	99.467,42	5.333,00	104.800,42		104.800,42
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	99.467,42	5.333,00	104.800,42		104.800,42
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69.627,90	1.142,58	70.770,48		70.770,48
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69.627,90	1.142,58	70.770,48		70.770,48
2 ASISTENCIA SANITARIA	169.095,32	6.475,58	175.570,90		175.570,90
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.472,17	29,40	4.501,57		4.501,57
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.472,17	29,40	4.501,57		4.501,57
3 SERVICIOS SOCIALES	4.472,17	29,40	4.501,57		4.501,57
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		95.000,00	95.000,00	355.928,31	450.928,31
43 GESTION DEL PATRIMONIO		95.000,00	95.000,00	355.928,31	450.928,31
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	95.917,45	750,96	96.668,41	1.636,10	98.304,51
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95.917,45	750,96	96.668,41	1.636,10	98.304,51
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95.917,45	95.750,96	191.668,41	357.564,41	549.232,82
TOTAL PRESUPUESTO	1.444.080,00	102.350,94	1.546.430,94	357.564,41	1.903.995,35

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		148.234,18
1 3	LABORALES		114.169,15
1 3 0	LABORAL FIJO	108.620,93	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	520,64	
9	OTROS DIRECTIVOS	520,64	
9	OTRO PERSONAL	107.970,13	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	107.970,13	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	2.600,10	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.600,10	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.210,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.200,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	238,12	
0	ALTOS CARGOS	94,92	
2	OTROS DIRECTIVOS	143,20	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.500,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		34.065,03
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.953,33	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.953,33	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.111,70	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.209,25	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	230,38	
4	ACCION SOCIAL	1.072,06	
5	SEGUROS	600,01	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		146.160,15
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		10.001,07
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,01	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	174,17	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	77,28	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5,71	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	553,64	
2 0 9	CANONES	190,26	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		5.034,83
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	434,37	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.261,57	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,42	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	97,46	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.220,81	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		87.690,88
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.769,97	

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.508,76		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	256,70		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,51		
2 2 1		SUMINISTROS		17.545,62	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.132,82		
	0	ENERGIA ELECTRICA	3.800,55		
	1	AGUA	192,60		
	2	GAS	105,76		
	3	COMBUSTIBLE	33,91		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	4.672,28		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.600,37		
	2	HEMODERIVADOS	71,91		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	148,98		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	28,66		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	188,34		
	0	LENCERIA	12,54		
	1	VESTUARIO	175,80		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	394,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.272,48		
	0	IMPLANTES	2.402,59		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	4.869,89		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	447,26		
	9	OTROS SUMINISTROS	260,80		
2 2 2		COMUNICACIONES		5.882,78	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.092,27		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.092,27		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	785,00		
	9	OTRAS	5,51		
2 2 3		TRANSPORTES		1.263,98	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		306,78	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	253,12		
	1	VEHICULOS	19,97		
	8	OTRO INMOVILIZADO	26,17		
	9	OTROS RIESGOS	7,52		
2 2 5		TRIBUTOS		538,08	
	0	ESTATALES	0,80		
	2	LOCALES	537,28		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		3.550,29	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	97,98		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	97,38		
	1	DE COMUNICACION	0,60		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.369,62		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	437,53		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	48,83		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	47,56		

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N T E	U P L A N O	E N T E	E N T E	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		1,27			
	9	OTROS			596,33		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				56.833,38	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			488,22		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			1,21		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			8.411,05		
	4	SEGURIDAD			2.512,34		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			611,30		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.633,51		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			42.428,11		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		17.454,17			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		24.973,94			
	9	OTROS			747,64		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					2.798,12
2 3 0		DIETAS				749,82	
2 3 1		LOCOMOCION				1.968,54	
2 3 2		TRASLADOS				0,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				79,16	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					36,08
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				36,08	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					40.599,17
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				11.219,75	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			1,28		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,20		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			10.342,71		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			875,16		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				8.852,89	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			60,34		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			154,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			8.589,58		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,57		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,20	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,20		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				6.122,78	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.592,85		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		1.223,37			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		125,86			
	9	OTROS		243,62			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			582,72		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			4,50		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			3.942,71		

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	508,47	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	479,98	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	28,49	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.895,08	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	269,43	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.625,65	
3		GASTOS FINANCIEROS		329,58
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		329,58
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	12,12	
	9	OTROS	12,12	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	317,46	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.149.356,09
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS		231,37
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS	231,37	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		533.238,19
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	136.946,11	
4 2 2		CAPITALES RENTA	258.075,38	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	223.075,38	
	2	POR MUERTE	35.000,00	
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	133.823,67	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.393,03	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.393,03	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		6.397,03
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	950,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.447,03	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		609.489,50
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,00	
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	527.726,23	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	527.726,23	
	1	REGIMEN GENERAL	338.001,76	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	90.640,00	
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	154,23	
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,72	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	98.762,52	
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	46.323,28	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	42.729,99	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	42.729,99	
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	250,67	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,67	
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.342,62	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.342,62	
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	13.238,65	

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION	8,65	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,65	
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	10.000,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.000,00	
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	3.230,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.230,00	
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		11.200,00
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.200,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.200,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.073,34
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.990,92	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.990,92	
	2	PROTESIS	1.513,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.513,00	
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	180,32	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	180,32	
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	668,86	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	668,86	
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	384,24	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	384,24	
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	336,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	336,00	
4 8 9		FARMACIA		1.871,00
	0	RECETAS MEDICAS	1.411,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.411,00	
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	460,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	460,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.444.080,00
6		INVERSIONES REALES		7.280,26
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		52,90
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,50
	0	ADQUISICIONES	10,50	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,60
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		0,60
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,60
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40,00
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		0,60
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7.227,36
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.832,30
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		2,40
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		921,70
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		289,20
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		4.181,76

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

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.070,68
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		95.070,68
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.070,68	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	70,68	
9	OTRAS	70,68	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		102.350,94
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.546.430,94
8	ACTIVOS FINANCIEROS		357.564,41
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		355.928,31
8 0 0	A CORTO PLAZO	95.928,31	
8 0 1	A LARGO PLAZO	260.000,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.535,38
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38	
0	AL PERSONAL	250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00	
0	AL PERSONAL	1.285,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		100,72
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
8 4 1	FIANZAS	98,72	
0	A CORTO PLAZO	55,05	
1	A LARGO PLAZO	43,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		357.564,41
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.903.995,35

183 MUTUA BALEAR

MUTUA BALEAR

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	153
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	157
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	167
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	175
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	189
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	197
22 ATENCION ESPECIALIZADA	205
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	213
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	221
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	229
43 GESTION DEL PATRIMONIO	237
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	243
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	249
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	257
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	277

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO
2014

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	193.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	6.900
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	140.250
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	35.400
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	29.250
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	24.500

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	29					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32					
- ADMINISTRATIVOS	149					
- AUXILIARES	14					
- SUBALTERNOS	2					
SUMA	226					
SANITARIO						
- MÉDICOS	54	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	13		4.842	3.450
- A. T. S. Y ASIMILADOS	72					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	52	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		1	4.624	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	13					
SUMA	191	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	6					
SUMA	8					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL	20					
TOTAL PERSONAL	445	SUMA	13	1	9.466	3.450

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2014	
C A R T A C I O N E S U L T A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		158.455,89
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		158.455,89
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	42.281,04	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	35.262,39	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	7.018,65	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.150,00	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	12.150,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	260,00	
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	216,84	
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	43,16	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101.989,61	
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	53.908,74	
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	47.805,87	
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	275,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.775,24	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		4.195,05
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.710,55
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.710,55	
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.710,55	
	0 AL SECTOR PUBLICO	6,70	
	1 AL SECTOR PRIVADO	1.582,77	
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	121,08	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		2.462,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.437,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.437,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	25,00	
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00	
3 9	OTROS INGRESOS		22,50
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	20,00	
	1 INTERESES	20,00	
	9 OTROS	20,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	2,50	
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		404,44
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		404,44
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	404,44	
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	404,44	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.725,10
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.609,70
5 0 0	DEL ESTADO	2.600,00	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.600,00	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	9,70	
5 1		INTERESES DE ANTIPOYOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS		2,40
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,40	
	0	AL PERSONAL		2,40
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		112,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	22,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		22,00
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	90,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		1,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				165.780,48
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.000,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.000,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				166.780,48
8		ACTIVOS FINANCIEROS		18.768,86
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		1.058,03
8 0 0		A CORTO PLAZO	926,18	
8 0 1		A LARGO PLAZO	131,85	
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.274,71
8 1 0		A CORTO PLAZO	1.274,71	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		378,66
8 3 0		A CORTO PLAZO	203,66	
	0	AL PERSONAL		203,66
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		203,66
8 3 1		A LARGO PLAZO	175,00	
	0	AL PERSONAL		175,00
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		175,00
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		426,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	50,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		50,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	376,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		376,00
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		15.631,46
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	15.631,46	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		7.832,00
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.285,00
	9	DESTINADO A OTROS FINES		514,46

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		18.768,86
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			185.549,34

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					2.793,61
1 3	LABORALES					2.139,26
1 3 0	LABORAL FIJO			2.120,13		
1	OTROS DIRECTIVOS	63,65				
9	OTROS DIRECTIVOS	63,65				
9	OTRO PERSONAL		2.056,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.056,48				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,29		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,29			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,84		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					654,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			614,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		614,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,24		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,68			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,75			
4	ACCION SOCIAL		1,47			
5	SEGUROS		28,84			
9	OTROS		2,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.146,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					115,68
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,62		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					63,73
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,66		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			19,83		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			16,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					837,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			27,49		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,35			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,24			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,90			
2 2 1	SUMINISTROS			55,91		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,71			
0	ENERGIA ELECTRICA	44,45				
1	AGUA	3,26				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00			
1	VESTUARIO	3,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30			
9	OTROS SUMINISTROS		4,60			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 2	COMUNICACIONES					123,98	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		108,44	108,44			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,44					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			13,93			
	9 OTRAS			1,61			
2 2 3	TRANSPORTES					0,20	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					5,63	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			5,05			
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,30			
	9 OTROS RIESGOS			0,28			
2 2 5	TRIBUTOS					7,35	
	1 AUTONOMICOS			0,01			
	2 LOCALES			7,34			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					66,33	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			59,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			6,53			
	9 OTROS			0,80			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					551,01	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			35,01			
	3 LIMPIEZA Y ASEO			66,24			
	4 SEGURIDAD			3,08			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			28,57			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			414,01			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	93,51					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	320,50					
	9 OTROS			4,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						36,53
2 3 0	DIETAS					2,90	
2 3 1	LOCOMOCION					30,64	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					2,99	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						92,20
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					39,83	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			36,77			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3,06			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					45,14	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			3,00			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,00					
	9 OTROS	1,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			41,14			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					7,23	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7,23			
3	GASTOS FINANCIEROS						12,21

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					12,21
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			12,21		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					115.531,07
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					17,75
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			17,75		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					48.056,91
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			14.176,63		
4 2 2	CAPITALES RENTA			20.024,31		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	17.604,33				
	2 POR MUERTE	2.419,98				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.855,97		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					67.456,41
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			58.993,97		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.993,97				
	1 REGIMEN GENERAL	38.986,34				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.484,73				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,48				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.457,42				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			6.384,71		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.176,16				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.176,16				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	721,86				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	721,86				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	486,69				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	486,69				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.444,58		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION			1,02		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,02				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.210,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.210,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO			233,56		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	233,56				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			563,33		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			563,33		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	563,33				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			69,82		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			48,62		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48,62				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			21,20		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,20				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					119.482,93
6	INVERSIONES REALES					63,66
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					12,70
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			6,94		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 2 0	ADQUISICIONES			6,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,01		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,02		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,63		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,51		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,59		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,96
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9,42		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,39		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				24,61		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				11,54		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							63,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							119.546,59
TOTAL PRESUPUESTO							119.546,59

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA BALEAR			Área 1	Grupo 11	Programa 11 02	EJERCICIO 2014
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 2013	Presupuesto 2014	CL		
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	27,08	24,27	01		
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,92	1,30	02		
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	185,32	163,68	03		
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	43,66	41,21	04		
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	91,47	86,92	05		
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	3.993,54	3.581,83	06		
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	190,07	168,55	07		
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	93,81	89,51	08		
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.095,84	3.688,45	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	83	83			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	2.635,27	2.793,61	158,34		
	Otros gastos de funcionamiento	1.005,55	1.158,25	152,70		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.640,82	3.951,86	311,04		
	Transferencias	79.091,58	67.474,16	-11.617,42		
	Inversiones	82,46	63,66	-18,80		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.814,86	71.489,68	-11.325,18		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.814,86	71.489,68	-11.325,18		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	67.539	53.828	19		
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.828.650	1.306.628	20		
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	6.759	4.879	21		
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	352.010	374.800	22		
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	385.477	360.420	23		
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	71.437,87	58.993,97	24		
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	79.039	42.520	25		
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	26.890	24.502	60		
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.174.045	1.009.679	61		
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	31.084	28.752	62		
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	781.025	678.710	63		
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	81	80	64		
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,03	1,88	65		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.793,61
1 3	LABORALES						2.139,26
1 3 0	LABORAL FIJO				2.120,13		
1	OTROS DIRECTIVOS		63,65				
9	OTROS DIRECTIVOS	63,65					
9	OTRO PERSONAL		2.056,48				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.056,48					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,29		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		5,29				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,84		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						654,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				614,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		614,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				40,24		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,68				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,75				
4	ACCION SOCIAL		1,47				
5	SEGUROS		28,84				
9	OTROS		2,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.146,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						115,68
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				115,62		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						63,73
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				18,66		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19,83		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				9,15		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				16,09		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						837,90
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				27,49		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,35				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,24				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,90				
2 2 1	SUMINISTROS				55,91		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		47,71				
0	ENERGIA ELECTRICA	44,45					
1	AGUA	3,26					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,20				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00				
1	VESTUARIO	3,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,30				
9	OTROS SUMINISTROS		4,60				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	C A P I T U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	2	COMUNICACIONES			123,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		108,44			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	108,44				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,93			
	9	OTRAS		1,61			
2	2	3	TRANSPORTES			0,20	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			5,63	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,05			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,30			
	9	OTROS RIESGOS		0,28			
2	2	5	TRIBUTOS			7,35	
	1	AUTONOMICOS		0,01			
	2	LOCALES		7,34			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			66,33	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		59,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,53			
	9	OTROS		0,80			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			551,01	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		35,01			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		66,24			
	4	SEGURIDAD		3,08			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		28,57			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		414,01			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	93,51				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	320,50				
	9	OTROS		4,10			
2	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					36,53
	0	DIETAS				2,90	
	1	LOCOMOCION				30,64	
	3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,99	
2	5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					92,20
	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				39,83	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		36,77			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,06			
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			45,14	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,00				
	9	OTROS	1,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,14			
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			7,23	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,23			
3		GASTOS FINANCIEROS					12,21

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						12,21
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					12,21	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						67.474,16
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						17,75
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					17,75	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						67.456,41
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL					58.993,97	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.993,97					
	1 REGIMEN GENERAL	38.986,34					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.484,73					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,48					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.457,42					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE					6.384,71	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.176,16				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.176,16					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		721,86				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	721,86					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		486,69				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	486,69					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS					1.444,58	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		1,02				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,02					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.210,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.210,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		233,56				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	233,56					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES					563,33	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		563,33				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	563,33					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					69,82	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		48,62				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48,62					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		21,20				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,20					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						71.426,02
6	INVERSIONES REALES						63,66
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						12,70
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,94	
	0 ADQUISICIONES		6,94				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,01	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					0,02	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,63	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,51	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					2,59	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)	Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICIO 2014
---------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		50,96
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,42	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,39	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24,61	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	11,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		63,66
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		71.489,68
TOTAL PRESUPUESTO			71.489,68

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				48.056,91
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				48.056,91
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.176,63		
4 2 2	CAPITALES RENTA		20.024,31		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	17.604,33			
2	POR MUERTE	2.419,98			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.855,97		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					48.056,91
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					48.056,91
TOTAL PRESUPUESTO					48.056,91

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		6.279,84			
1 3	LABORALES		4.746,35			
1 3 0	LABORAL FIJO	4.681,30				
9	OTRO PERSONAL	4.681,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.681,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	34,84				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	34,84				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	30,21				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.533,49			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.419,78				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.419,78				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	113,71				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18,74				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13,37				
4	ACCION SOCIAL	5,38				
5	SEGUROS	72,22				
9	OTROS	4,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.345,23			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		308,71			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	308,65				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		297,33			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26,96				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	224,69				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,20				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	36,48				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.672,30			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	48,77				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23,60				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12,92				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12,25				
2 2 1	SUMINISTROS	678,89				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	198,32				
0	ENERGIA ELECTRICA	186,00				
1	AGUA	11,82				
3	COMBUSTIBLE	0,50				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	247,94				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	247,94				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,79				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,53				
0	LENCERIA	1,53				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	1	VESTUARIO	14,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		164,27			
	0	IMPLANTES	10,60				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,28				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	150,39				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		34,94			
2 2 2		COMUNICACIONES			186,96		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		171,94			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	171,94				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,95			
	9	OTRAS		7,07			
2 2 3		TRANSPORTES			5,48		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			33,18		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		18,93			
	1	VEHICULOS		0,50			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,58			
	9	OTROS RIESGOS		13,17			
2 2 5		TRIBUTOS			27,89		
	1	AUTONOMICOS		0,17			
	2	LOCALES		27,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			2,61		
	9	OTROS		2,61			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			688,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,61			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		390,81			
	4	SEGURIDAD		31,95			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,32			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		239,27			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	239,27				
	9	OTROS		13,56			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					67,48
2 3 0		DIETAS			7,95		
2 3 1		LOCOMOCION			51,68		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,85		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.999,41
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.138,04		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		844,91			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		293,13			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.366,98		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		386,86			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	192,03				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	68,56				
	9	OTROS	126,27				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		399,79			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			580,33			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				430,63		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		429,69			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,94			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.063,76		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14,60			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.049,16			
3	GASTOS FINANCIEROS						35,25
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						35,25
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				35,25		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						648,46
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						71,76
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				71,76		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						576,70
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				297,97		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		279,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		279,62			
	2	PROTESIS		18,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18,35			
4 8 9	FARMACIA				278,73		
	0	RECETAS MEDICAS		115,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		115,35			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		163,38			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		163,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.308,78
6	INVERSIONES REALES						258,87
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						60,26
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,18		
	0	ADQUISICIONES		20,18			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,01		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,13		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,39		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				9,55		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						198,61
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,98		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,09		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,71		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43,43		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				91,40		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							258,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.567,65
TOTAL PRESUPUESTO							13.567,65

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.279,84
1 3	LABORALES						4.746,35
1 3 0	LABORAL FIJO			4.681,30			
9	OTRO PERSONAL			4.681,30			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.681,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			34,84			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			34,84			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,21			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.533,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.419,78			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.419,78			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			113,71			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,74			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			13,37			
4	ACCION SOCIAL			5,38			
5	SEGUROS			72,22			
9	OTROS			4,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.345,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						308,71
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			308,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,02			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						297,33
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			26,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			224,69			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			9,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			36,48			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.672,30
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			48,77			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			23,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,92			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			12,25			
2 2 1	SUMINISTROS			678,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			198,32			
0	ENERGIA ELECTRICA	186,00					
1	AGUA	11,82					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			247,94			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	247,94					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			13,79			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			15,53			
0	LENCERIA	1,53					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	4	1	VESTUARIO	14,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		164,27		
	0		IMPLANTES	10,60			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,28			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	150,39			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,94		
2 2 2			COMUNICACIONES			186,96	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		171,94		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	171,94			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		7,95		
	9		OTRAS		7,07		
2 2 3			TRANSPORTES			5,48	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			33,18	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		18,93		
	1		VEHICULOS		0,50		
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,58		
	9		OTROS RIESGOS		13,17		
2 2 5			TRIBUTOS			27,89	
	1		AUTONOMICOS		0,17		
	2		LOCALES		27,72		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,61	
	9		OTROS		2,61		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			688,52	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,61		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		390,81		
	4		SEGURIDAD		31,95		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,32		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		239,27		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	239,27			
	9		OTROS		13,56		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				67,48
2 3 0			DIETAS			7,95	
2 3 1			LOCOMOCION			51,68	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			7,85	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.999,41
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.138,04	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		844,91		
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		293,13		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.366,98	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		386,86		
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	192,03			
	2		CONCIERTOS PARA T.A.C.	68,56			
	9		OTROS	126,27			
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		399,79		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			580,33			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				430,63		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		429,69			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,94			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.063,76		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14,60			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.049,16			
3	GASTOS FINANCIEROS						35,25
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						35,25
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				35,25		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						648,46
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						71,76
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				71,76		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						576,70
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				297,97		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		279,62			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		279,62			
	2	PROTESIS		18,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18,35			
4 8 9	FARMACIA				278,73		
	0	RECETAS MEDICAS		115,35			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		115,35			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		163,38			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		163,38			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							13.308,78
6	INVERSIONES REALES						258,87
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						60,26
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,18		
	0	ADQUISICIONES		20,18			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				21,01		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,13		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				5,39		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				9,55		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						198,61
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				48,98		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,09		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,71		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43,43		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				91,40		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							258,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							13.567,65
TOTAL PRESUPUESTO							13.567,65

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N E S P I T U L T I C O S	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.359,58			
1 3	LABORALES		1.852,99			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.838,02				
1	OTROS DIRECTIVOS	66,50				
9	OTROS DIRECTIVOS	66,50				
9	OTRO PERSONAL	1.771,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.771,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3,49				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	11,48				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		506,59			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	456,66				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	456,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	49,93				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,38				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,41				
4	ACCION SOCIAL	3,92				
5	SEGUROS	32,22				
9	OTROS	2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.095,57			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		159,75			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,64				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,90				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,60				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	16,11				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.434,98			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	7,47				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,62				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,35				
2 2 1	SUMINISTROS	1.078,20				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	145,15				
0	ENERGIA ELECTRICA	98,80				
1	AGUA	7,70				
2	GAS	34,15				
3	COMBUSTIBLE	4,50				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	70,24				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,41				
2	HEMODERIVADOS	0,83				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,20				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		46,90				
0	LENCERIA	40,40					
1	VESTUARIO	6,50					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		77,37				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		617,47				
0	IMPLANTES	379,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	238,47					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,00				
8	BANCO DE SANGRE		11,37				
9	OTROS SUMINISTROS		76,50				
2 2 2	COMUNICACIONES				60,63		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		54,48				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,48					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00				
9	OTRAS		1,15				
2 2 3	TRANSPORTES				2,70		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,27		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,00				
1	VEHICULOS		0,48				
9	OTROS RIESGOS		0,79				
2 2 5	TRIBUTOS				14,39		
1	AUTONOMICOS		0,01				
2	LOCALES		14,38				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,10		
9	OTROS		0,10				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				265,22		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,01				
3	LIMPIEZA Y ASEO		120,36				
4	SEGURIDAD		29,61				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,24				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		82,93				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	82,93					
9	OTROS		30,07				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						17,69
2 3 0	DIETAS				4,68		
2 3 1	LOCOMOCION				10,56		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2,45		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.483,09
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.216,13		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.142,21				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,92				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				376,46		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		14,83				
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,43					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3 9	OTROS 4,40						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,23			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		359,40			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				25,48		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		25,48			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				865,02		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		865,02			
3	GASTOS FINANCIEROS						0,69
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,69
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,69		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						113,01
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						113,01
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				113,01		
	2	PROTESIS		84,40			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		84,40			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		28,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		28,61			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.568,85
6	INVERSIONES REALES						86,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14,88
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,36		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,04		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,38		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,41		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,69		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						71,39
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				54,36		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,69		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,21		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,13		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							86,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.655,12
TOTAL PRESUPUESTO							6.655,12

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUA BALEAR			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2 2	22 24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.						
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	27,62	31,13	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,34	2,55	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.249,23	1.205,69	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.176,00	1.376,44	04		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	67	67			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	2.252,94	2.359,58	106,64		
	Otros gastos de funcionamiento	3.967,02	4.096,26	129,24		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.219,96	6.455,84	235,88		
	Transferencias	114,12	113,01	-1,11		
	Inversiones	43,93	86,27	42,34		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.378,01	6.655,12	277,11		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.378,01	6.655,12	277,11		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29	19		
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	11	11	21		
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40	22		
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.924	3.295	23		
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.585	10.585	24		
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.247	1.290	25		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.652,76	3.972,75	26		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.567,20	2.483,09	27		
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	366	358	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.183	1.804	29		
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,96	5,04	30		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N E P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.359,58			
1 3	LABORALES		1.852,99			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.838,02				
1	OTROS DIRECTIVOS	66,50				
9	OTROS DIRECTIVOS	66,50				
9	OTRO PERSONAL	1.771,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.771,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3,49				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	11,48				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		506,59			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	456,66				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	456,66				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	49,93				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,38				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	3,41				
4	ACCION SOCIAL	3,92				
5	SEGUROS	32,22				
9	OTROS	2,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.095,57			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,06			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,02				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		159,75			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11,64				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	129,90				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,60				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	16,11				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.434,98			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	7,47				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,50				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,62				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,35				
2 2 1	SUMINISTROS	1.078,20				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	145,15				
0	ENERGIA ELECTRICA	98,80				
1	AGUA	7,70				
2	GAS	34,15				
3	COMBUSTIBLE	4,50				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	70,24				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	69,41				
2	HEMODERIVADOS	0,83				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3,20				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	46,90					
0	LENCERIA	40,40					
1	VESTUARIO	6,50					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	77,37					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	617,47					
0	IMPLANTES	379,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	238,47					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,00					
8	BANCO DE SANGRE	11,37					
9	OTROS SUMINISTROS	76,50					
2 2 2	COMUNICACIONES		60,63				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,48					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	54,48					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,00					
9	OTRAS	1,15					
2 2 3	TRANSPORTES		2,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		6,27				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,00					
1	VEHICULOS	0,48					
9	OTROS RIESGOS	0,79					
2 2 5	TRIBUTOS		14,39				
1	AUTONOMICOS	0,01					
2	LOCALES	14,38					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		0,10				
9	OTROS	0,10					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		265,22				
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,01					
3	LIMPIEZA Y ASEO	120,36					
4	SEGURIDAD	29,61					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,24					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	82,93					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	82,93					
9	OTROS	30,07					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						17,69
2 3 0	DIETAS		4,68				
2 3 1	LOCOMOCION		10,56				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		2,45				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.483,09
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.216,13				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.142,21					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,92					
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		376,46				
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	14,83					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,43					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3 9	OTROS 4,40						
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 2,23					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES 359,40					
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 25,48						
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 25,48					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 865,02						
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 865,02					
3	GASTOS FINANCIEROS						0,69
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,69
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS 0,69						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						113,01
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						113,01
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 113,01						
	2	PROTESIS 84,40					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 84,40					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS 28,61					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 28,61					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							6.568,85
6	INVERSIONES REALES						86,27
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14,88
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8,36						
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE 0,04						
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES 0,38						
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 3,41						
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL 2,69						
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						71,39
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 54,36						
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES 2,69						
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 12,21						
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL 2,13						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							86,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							6.655,12
TOTAL PRESUPUESTO							6.655,12

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR		3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	312,96	334,14	21,18	
	Otros gastos de funcionamiento	147,02	117,73	-29,29	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	459,98	451,87	-8,11	
	Transferencias				
	Inversiones	21,81	5,92	-15,89	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	481,79	457,79	-24,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	481,79	457,79	-24,00	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	481,79	457,79	-24,00	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		481,79	457,79	-24,00	

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N E P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						334,14
1 3	LABORALES						247,38
1 3 0	LABORAL FIJO			245,86			
9	OTRO PERSONAL			245,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	245,86					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,52		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						86,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,30		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,06			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,19			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			2,75			
9	OTROS			0,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						117,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,83		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,45		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,84		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,25		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						60,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,12		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,61			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,50			
2 2 1	SUMINISTROS				8,65		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,05			
0	ENERGIA ELECTRICA	7,65					
1	AGUA	0,40					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
1	VESTUARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
9	OTROS SUMINISTROS			0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES				11,19		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,13			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,13					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,83			
9	OTRAS			0,23			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES			0,82	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,86	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,82			
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,02			
	9 OTROS RIESGOS	0,02			
2 2 5	TRIBUTOS			2,15	
	1 AUTONOMICOS	0,01			
	2 LOCALES	2,14			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			11,76	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1 DE COMUNICACION	1,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00			
	9 OTROS	1,26			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			22,56	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,01			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	6,97			
	4 SEGURIDAD	0,20			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,78			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,80			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,80			
	9 OTROS	3,80			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				23,91
2 3 0	DIETAS			3,80	
2 3 1	LOCOMOCION			19,61	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,50	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES				7,86
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			7,86	
3	GASTOS FINANCIEROS				0,12
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,12
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,12	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					451,87
6	INVERSIONES REALES				5,92
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,69
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,26	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,02	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,09	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,03	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,29	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				5,23
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,97	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,46	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					5,92
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					457,79
TOTAL PRESUPUESTO					457,79

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
MUTUA BALEAR		Área 3	Grupo 3 4	Programa 34 36	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.					
INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.					
INFORMACION Y DIVULGACION.					
ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,31	0,28	01	
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	4.175	4.250	02	
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.350	1.365	03	
05	MANTENER LA SINISTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	6,55	6,31	05	
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	3	3	07	
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	540	350	08	
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		6	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	9	9		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	312,96	334,14	21,18	
	Otros gastos de funcionamiento	147,02	117,73	-29,29	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	459,98	451,87	-8,11	
	Transferencias				
	Inversiones	21,81	5,92	-15,89	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	481,79	457,79	-24,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	481,79	457,79	-24,00	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	45	35	19	
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	14.389	12.314	20	
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	4.175	4.250	21	
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.350	1.365	22	
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	12.400	12.612	26	
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	189.250	199.900	27	
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	160	175	29	
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	3	3	30	
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	540	350	32	
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	6	33	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						334,14
1 3	LABORALES						247,38
1 3 0	LABORAL FIJO				245,86		
9	OTRO PERSONAL			245,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	245,86					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,52		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						86,76
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				81,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,30		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,06			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,19			
4	ACCION SOCIAL			0,50			
5	SEGUROS			2,75			
9	OTROS			0,80			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						117,61
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						15,89
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				15,83		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,84
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,45		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,30		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,84		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,25		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						60,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,12		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,61			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,50			
2 2 1	SUMINISTROS				8,65		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			8,05			
0	ENERGIA ELECTRICA	7,65					
1	AGUA	0,40					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,10			
1	VESTUARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
9	OTROS SUMINISTROS			0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES				11,19		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			10,13			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,13					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,83			
9	OTRAS			0,23			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				3	3,4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES	0,82					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	0,86					
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,82				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,02				
	9 OTROS RIESGOS		0,02				
2 2 5	TRIBUTOS	2,15					
	1 AUTONOMICOS	0,01					
	2 LOCALES	2,14					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	11,76					
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,50					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00					
	9 OTROS	1,26					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	22,56					
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,01					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	6,97					
	4 SEGURIDAD	0,20					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,78					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,80					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,80					
	9 OTROS	3,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		23,91				
2 3 0	DIETAS	3,80					
2 3 1	LOCOMOCION	19,61					
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,50					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		7,86				
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	7,86					
3	GASTOS FINANCIEROS		0,12				
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,12					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			451,87				
6	INVERSIONES REALES		5,92				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		0,69				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,26					
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,02					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,09					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,03					
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,29					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5,23				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,97					
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,46					

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		3	3.4	34.36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O N I T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,70			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5,92		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			457,79		
TOTAL PRESUPUESTO			457,79		

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

MUTUA BALEAR	Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2014
--------------	------------------	--------------------	----------	--------------------------

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
MEDIOS		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS				
(Importes en miles de euros)				
Gastos de personal				
Otros gastos de funcionamiento				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
Transferencias		3.612,94	15.117,00	11.504,06
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.612,94	15.117,00	11.504,06
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.310,85	21.445,63	-4.865,22
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		29.923,79	36.562,63	6.638,84

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	29.923,79	36.562,63	6.638,84
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		29.923,79	36.562,63	6.638,84

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.117,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.117,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.117,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.117,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.117,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.117,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.445,63		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		21.445,63		
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.500,00			
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.945,63			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.445,63		
TOTAL PRESUPUESTO			36.562,63		

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA BALEAR				Área 4	Grupo 43	Programa 43 64	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
ACTIVIDADES							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,45	3,17	02			
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	10,47	11,59	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias	3.612,94	15.117,00	11.504,06			
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.612,94	15.117,00	11.504,06			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.310,85	21.445,63	-4.865,22			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.923,79	36.562,63	6.638,84			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	71.747,73	82.207,78	24			
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.475,00	2.609,70	25			
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	17.611,83	18.363,25	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	168.266,22	158.455,89	41			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	43.64	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.117,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.117,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.117,00		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.117,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				15.117,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				15.117,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS				21.445,63
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				21.445,63
8 0 0	A CORTO PLAZO		10.500,00		
8 0 1	A LARGO PLAZO		10.945,63		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				21.445,63
TOTAL PRESUPUESTO					36.562,63

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA BALEAR		4	4 5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	106	106		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.213,96	4.154,24	-59,72	
	Otros gastos de funcionamiento	3.191,73	3.024,12	-167,61	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	7.405,69	7.178,36	-227,33	
	Transferencias	571,14	426,44	-144,70	
	Inversiones	91,76	99,74	7,98	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.068,59	7.704,54	-364,05	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.101,42	1.055,02	-46,40	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	9.170,01	8.759,56	-410,45	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.170,01	8.759,56	-410,45	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		9.170,01	8.759,56	-410,45	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O N E S P I T U L T I C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL				4.154,24
1 3	LABORALES				3.191,04
1 3 0	LABORAL FIJO		3.164,92		
0	ALTOS CARGOS	123,57			
1	OTROS DIRECTIVOS	136,80			
9	OTROS DIRECTIVOS	136,80			
9	OTRO PERSONAL	2.904,55			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.904,55			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		8,57		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,57			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		17,55		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				963,20
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		891,10		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,10			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		72,10		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,64			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,56			
4	ACCION SOCIAL	2,78			
5	SEGUROS	45,62			
9	OTROS	7,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				3.014,39
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				92,38
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		91,84		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,02		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				116,15
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38,17		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34,31		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		12,20		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		20,47		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				2.631,44
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		74,98		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,02			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,42			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,54			
2 2 1	SUMINISTROS		109,76		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	101,10			
0	ENERGIA ELECTRICA	90,09			
1	AGUA	4,31			
3	COMBUSTIBLE	6,70			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,36		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,80		
9	OTROS SUMINISTROS		4,50		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 2	COMUNICACIONES		186,47			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	165,79				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	165,79				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		18,98			
	9 OTRAS		1,70			
2 2 3	TRANSPORTES		11,09			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		13,30			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,57			
	1 VEHICULOS		2,23			
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,26			
	9 OTROS RIESGOS		0,24			
2 2 5	TRIBUTOS		26,73			
	1 AUTONOMICOS		0,17			
	2 LOCALES		26,56			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		97,28			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,07			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		30,01			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,58			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,58				
	9 OTROS		24,62			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.111,83			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,23			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		94,13			
	4 SEGURIDAD		3,77			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		46,10			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.861,60			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	131,60				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.730,00				
	9 OTROS		24,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		174,42			
2 3 0	DIETAS		27,62			
2 3 1	LOCOMOCION		95,25			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		51,55			
3	GASTOS FINANCIEROS		9,73			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		9,73			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		9,73			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		426,44			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		404,44			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		404,44			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,00			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.604,80			
6	INVERSIONES REALES		99,74			

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						14,36
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,94				
0	ADQUISICIONES	2,94					
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,53				
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,19				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,26				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,76				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2,68				
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						85,38
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,04				
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,90				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,93				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35,23				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		12,28				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							99,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							7.704,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.055,02
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						606,66
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		203,66				
0	AL PERSONAL	203,66					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		403,00				
0	AL PERSONAL	403,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						448,36
8 4 1	FIANZAS		448,36				
0	A CORTO PLAZO	349,36					
1	A LARGO PLAZO	99,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.055,02
TOTAL PRESUPUESTO							8.759,56

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		4.154,24			
1 3	LABORALES		3.191,04			
1 3 0	LABORAL FIJO	3.164,92				
0	ALTOS CARGOS	123,57				
1	OTROS DIRECTIVOS	136,80				
9	OTROS DIRECTIVOS	136,80				
9	OTRO PERSONAL	2.904,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.904,55				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	8,57				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,57				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	17,55				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		963,20			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,10				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	891,10				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	72,10				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,64				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,56				
4	ACCION SOCIAL	2,78				
5	SEGUROS	45,62				
9	OTROS	7,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.014,39			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		92,38			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91,84				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,02				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,02				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,50				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		116,15			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38,17				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	34,31				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	12,20				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	20,47				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.631,44			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	74,98				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27,02				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36,42				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11,54				
2 2 1	SUMINISTROS	109,76				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	101,10				
0	ENERGIA ELECTRICA	90,09				
1	AGUA	4,31				
3	COMBUSTIBLE	6,70				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,36				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,80				
9	OTROS SUMINISTROS	4,50				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 2	COMUNICACIONES		186,47				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	165,79					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	165,79					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		18,98				
	9 OTRAS		1,70				
2 2 3	TRANSPORTES		11,09				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		13,30				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		10,57				
	1 VEHICULOS		2,23				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,26				
	9 OTROS RIESGOS		0,24				
2 2 5	TRIBUTOS		26,73				
	1 AUTONOMICOS		0,17				
	2 LOCALES		26,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		97,28				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,07				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		30,01				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,58				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,58					
	9 OTROS		24,62				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.111,83				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		82,23				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		94,13				
	4 SEGURIDAD		3,77				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		46,10				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.861,60				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	131,60					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.730,00					
	9 OTROS		24,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			174,42			
2 3 0	DIETAS		27,62				
2 3 1	LOCOMOCION		95,25				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		51,55				
3	GASTOS FINANCIEROS			9,73			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,73			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		9,73				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			426,44			
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			404,44			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		404,44				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			22,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		22,00				
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				7.604,80			
6	INVERSIONES REALES			99,74			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14,36
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,94		
0	ADQUISICIONES	2,94			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,53		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,19		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,26		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,76		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		2,68		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				85,38
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,04		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,93		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35,23		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		12,28		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					99,74
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.704,54
8	ACTIVOS FINANCIEROS				1.055,02
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				606,66
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		203,66		
0	AL PERSONAL	203,66			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		403,00		
0	AL PERSONAL	403,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				448,36
8 4 1	FIANZAS		448,36		
0	A CORTO PLAZO	349,36			
1	A LARGO PLAZO	99,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					1.055,02
TOTAL PRESUPUESTO					8.759,56

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	2.793,61		2.793,61	2.793,61	6.279,84	6.279,84	2.359,58	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.139,26		2.139,26	2.139,26	4.746,35	4.746,35	1.852,99	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	654,35		654,35	654,35	1.533,49	1.533,49	506,59	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.146,04		1.146,04	1.146,04	6.345,23	6.345,23	4.095,57	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	115,68		115,68	115,68	308,71	308,71	0,06	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	63,73		63,73	63,73	297,33	297,33	159,75	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	837,90		837,90	837,90	1.672,30	1.672,30	1.434,98	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	36,53		36,53	36,53	67,48	67,48	17,69	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	92,20		92,20	92,20	3.999,41	3.999,41	2.483,09	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS	12,21		12,21	12,21	35,25	35,25	0,69	
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	12,21		12,21	12,21	35,25	35,25	0,69	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.474,16	48.056,91	115.531,07	115.531,07	648,46	648,46	113,01	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	17,75		17,75	17,75				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		48.056,91	48.056,91	48.056,91				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					71,76	71,76		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	67.456,41		67.456,41	67.456,41	576,70	576,70	113,01	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.426,02	48.056,91	119.482,93	119.482,93	13.308,78	13.308,78	6.568,85	
6 INVERSIONES REALES	63,66		63,66	63,66	258,87	258,87	86,27	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	12,70		12,70	12,70	60,26	60,26	14,88	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,96		50,96	50,96	198,61	198,61	71,39	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	63,66		63,66	63,66	258,87	258,87	86,27	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.489,68	48.056,91	119.546,59	119.546,59	13.567,65	13.567,65	6.655,12	
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2014
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
1 GASTOS DE PERSONAL	2.359,58	8.639,42	334,14	334,14	334,14		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.852,99	6.599,34	247,38	247,38	247,38		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	506,59	2.040,08	86,76	86,76	86,76		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.095,57	10.440,80	117,61	117,61	117,61		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,06	308,77	15,89	15,89	15,89		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	159,75	457,08	9,84	9,84	9,84		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.434,98	3.107,28	60,11	60,11	60,11		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	17,69	85,17	23,91	23,91	23,91		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			7,86	7,86	7,86		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.483,09	6.482,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	0,69	35,94	0,12	0,12	0,12		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,69	35,94	0,12	0,12	0,12		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,01	761,47					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		71,76					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	113,01	689,71					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.568,85	19.877,63	451,87	451,87	451,87		
6 INVERSIONES REALES	86,27	345,14	5,92	5,92	5,92		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,88	75,14	0,69	0,69	0,69		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	71,39	270,00	5,23	5,23	5,23		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								EJERCICIO 2014
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	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						15.117,00	15.117,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.117,00	15.117,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	86,27	345,14	5,92	5,92	5,92	15.117,00	15.117,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.655,12	20.222,77	457,79	457,79	457,79	15.117,00	15.117,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						21.445,63	21.445,63	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						21.445,63	21.445,63	
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						21.445,63	21.445,63	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2014
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	4.154,24	4.154,24	4.154,24				15.921,41
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.191,04	3.191,04	3.191,04				12.177,02
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	963,20	963,20	963,20				3.744,39
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.014,39	3.014,39	3.014,39				14.718,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	92,38	92,38	92,38				532,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	116,15	116,15	116,15				646,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.631,44	2.631,44	2.631,44				6.636,73
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	174,42	174,42	174,42				320,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							7,86
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.574,70
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	9,73	9,73	9,73				58,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,73	9,73	9,73				58,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426,44	426,44	426,44				116.718,98
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							17,75
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							48.056,91
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	404,44	404,44	404,44				476,20
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	22,00	22,00				68.168,12
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.604,80	7.604,80	7.604,80				147.417,23
6 INVERSIONES REALES	99,74	99,74	99,74				514,46
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,36	14,36	14,36				102,89
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	85,38	85,38	85,38				411,57

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			15.117,00				15.117,00
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.117,00				15.117,00
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	99,74	99,74	15.216,74				15.631,46
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.704,54	7.704,54	22.821,54				163.048,69
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.055,02	1.055,02	22.500,65				22.500,65
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			21.445,63				21.445,63
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	606,66	606,66	606,66				606,66
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	448,36	448,36	448,36				448,36
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.055,02	1.055,02	22.500,65				22.500,65

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71.426,02	63,66	71.489,68		71.489,68
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.056,91		48.056,91		48.056,91
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119.482,93	63,66	119.546,59		119.546,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	119.482,93	63,66	119.546,59		119.546,59
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.308,78	258,87	13.567,65		13.567,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.308,78	258,87	13.567,65		13.567,65
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.568,85	86,27	6.655,12		6.655,12
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.568,85	86,27	6.655,12		6.655,12
2 ASISTENCIA SANITARIA	19.877,63	345,14	20.222,77		20.222,77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	451,87	5,92	457,79		457,79
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	451,87	5,92	457,79		457,79
3 SERVICIOS SOCIALES	451,87	5,92	457,79		457,79
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.117,00	15.117,00	21.445,63	36.562,63
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.117,00	15.117,00	21.445,63	36.562,63
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.604,80	99,74	7.704,54	1.055,02	8.759,56
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.604,80	99,74	7.704,54	1.055,02	8.759,56
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.604,80	15.216,74	22.821,54	22.500,65	45.322,19
TOTAL PRESUPUESTO	147.417,23	15.631,46	163.048,69	22.500,65	185.549,34

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		15.921,41
1 3	LABORALES		12.177,02
1 3 0	LABORAL FIJO	12.050,23	
0	ALTOS CARGOS	123,57	
1	OTROS DIRECTIVOS	266,95	
9	OTROS DIRECTIVOS	266,95	
9	OTRO PERSONAL	11.659,71	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.659,71	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	52,19	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	52,19	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	74,60	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.744,39
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.463,11	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.463,11	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	281,28	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	46,50	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22,28	
4	ACCION SOCIAL	14,05	
5	SEGUROS	181,65	
9	OTROS	16,80	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.718,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		532,72
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	531,94	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,58	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		646,80
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99,88	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	411,03	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11,80	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,69	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	91,40	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		6.636,73
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	160,83	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,08	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,21	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33,54	
2 2 1	SUMINISTROS	1.931,41	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	500,33	
0	ENERGIA ELECTRICA	426,99	
1	AGUA	27,49	
2	GAS	34,15	
3	COMBUSTIBLE	11,70	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		318,18		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	317,35			
	2	HEMODERIVADOS	0,83			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		17,19		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,66		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		65,53		
	0	LENCERIA	41,93			
	1	VESTUARIO	23,60			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		77,37		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		781,74		
	0	IMPLANTES	389,60			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,28			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	388,86			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		32,20		
	8	BANCO DE SANGRE		11,37		
	9	OTROS SUMINISTROS		120,84		
2 2 2		COMUNICACIONES			569,23	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		510,78		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	510,78			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		46,69		
	9	OTRAS		11,76		
2 2 3		TRANSPORTES			20,29	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			59,24	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		40,37		
	1	VEHICULOS		3,21		
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,16		
	9	OTROS RIESGOS		14,50		
2 2 5		TRIBUTOS			78,51	
	1	AUTONOMICOS		0,37		
	2	LOCALES		78,14		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			178,08	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,50		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	1	DE COMUNICACION	1,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		86,07		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		36,54		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,58		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,58			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00			
	9	OTROS		29,39		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.639,14	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		118,87		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		678,51		
	4	SEGURIDAD		68,61		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		90,01		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.607,61	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	557,11	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.050,50	
	9 OTROS	75,53	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		320,03
2 3 0	DIETAS		46,95
2 3 1	LOCOMOCION		207,74
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		65,34
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES		7,86
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		7,86
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		6.574,70
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.177,87
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	881,68	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	296,19	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.216,13
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.142,21	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,92	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.788,58
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	404,69	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	193,03	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	79,99	
	9 OTROS	131,67	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	403,02	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	980,87	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		456,11
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	455,17	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	0,94	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.936,01
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14,60	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.921,41	
3	GASTOS FINANCIEROS		58,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		58,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		58,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		116.718,98
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		17,75
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		17,75
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		48.056,91
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.176,63
4 2 2	CAPITALES RENTA		20.024,31
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	17.604,33	
	2 POR MUERTE	2.419,98	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		13.855,97
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		476,20

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	71,76	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	404,44	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		68.168,12
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	58.993,97	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	58.993,97	
1	REGIMEN GENERAL	38.986,34	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.484,73	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	65,48	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.457,42	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	6.384,71	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.176,16	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.176,16	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	721,86	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	721,86	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	486,69	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	486,69	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.444,58	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,02	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,02	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.210,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.210,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	233,56	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	233,56	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	563,33	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	563,33	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	563,33	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	480,80	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	279,62	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	279,62	
2	PROTESIS	102,75	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	102,75	
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,61	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,61	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48,62	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	48,62	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	21,20	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21,20	
4 8 9	FARMACIA	278,73	
0	RECETAS MEDICAS	115,35	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	115,35	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	163,38	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	163,38	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		147.417,23
6	INVERSIONES REALES		514,46
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		102,89
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,06	
0	ADQUISICIONES	30,06	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,17	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,27	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,49	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12,10	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	17,80	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		411,57
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	138,77	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,99	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	35,18	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118,58	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	118,05	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15.117,00
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.117,00
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.117,00	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.117,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		15.631,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		163.048,69
8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.500,65
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		21.445,63
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.500,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.945,63	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		606,66
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	203,66	
0	AL PERSONAL	203,66	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	403,00	
0	AL PERSONAL	403,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		448,36
8 4 1	FIANZAS	448,36	
0	A CORTO PLAZO	349,36	
1	A LARGO PLAZO	99,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		22.500,65
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			185.549,34

201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	289
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	293
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	301
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	307
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	313
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	319
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	327
22 ATENCION ESPECIALIZADA	335
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	341
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	347
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	353
43 GESTION DEL PATRIMONIO	359
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	365
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	371
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	379
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	387
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	399

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO
2014

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	183.040
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	17.960
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	117.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	57.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	38.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	27.500

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	19					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	26					
- ADMINISTRATIVOS	91					
- AUXILIARES	41					
- SUBALTERNOS	5					
SUMA	182					
SANITARIO						
- MÉDICOS	45	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	3			424
- A. T. S. Y ASIMILADOS	42	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	11		2.242	2.928
- AUXILIARES DE CLÍNICA	6	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	36	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN	1		2.283	
SUMA	129					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	314	SUMA	15		4.525	3.352

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		157.437,93
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		157.437,93
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	28.031,72	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.280,16	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.751,56	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.961,89	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.961,89	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	319,63	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,95	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,68	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103.398,21	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	53.978,57	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	48.950,19	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	469,45	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.726,48	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		1.591,79
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		339,86
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	339,86	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339,86	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	339,86	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		929,52
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	929,52	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	929,52	
3 9	OTROS INGRESOS		322,41
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	296,91	
1	INTERESES	296,91	
9	OTROS	296,91	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	25,50	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,50	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		110,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	100,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		10,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		824,33
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		689,33
5 0 0	DEL ESTADO	480,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	480,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	139,33	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	70,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S I N G R E S O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		135,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	45,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	45,00	
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	90,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				159.964,05
8		ACTIVOS FINANCIEROS		2.193,85
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		370,46
8 3 0		A CORTO PLAZO	32,75	
	0	AL PERSONAL	32,75	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	32,75	
8 3 1		A LARGO PLAZO	337,71	
	0	AL PERSONAL	337,71	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	337,71	
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		47,00
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	47,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	47,00	
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		1.776,39
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	1.776,39	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	1.500,00	
	9	DESTINADO A OTROS FINES	276,39	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				2.193,85
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				162.157,90

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				1	11		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
ACTIVIDADES							
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.							
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS				Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS				17	17		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				847,56	821,14	-26,42	
Otros gastos de funcionamiento				666,30	590,00	-76,30	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				1.513,86	1.411,14	-102,72	
Transferencias				128.700,78	111.533,67	-17.167,11	
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				130.214,64	112.944,81	-17.269,83	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS				130.214,64	112.944,81	-17.269,83	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			69.117,71	59.949,42	-9.168,29	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			61.096,93	52.995,39	-8.101,54	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS				130.214,64	112.944,81	-17.269,83	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						821,14
1 3	LABORALES						652,88
1 3 0	LABORAL FIJO				652,88		
9	OTRO PERSONAL		652,88				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	652,88					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						168,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				150,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				18,15		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,30				
4	ACCION SOCIAL		0,05				
5	SEGUROS		4,84				
9	OTROS		11,96				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						590,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						305,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				90,00		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				215,00		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		215,00				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				8,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						275,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				135,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		85,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		50,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				40,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		40,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				60,00		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		60,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				40,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		40,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						111.533,67
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						47,26
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				47,26		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						52.995,39
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				14.350,75		
4 2 2	CAPITALES RENTA				24.358,73		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		21.423,46				
2	POR MUERTE		2.935,27				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				14.285,91		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						58.491,02
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				53.789,89		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 2	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		53.789,89				
	1 REGIMEN GENERAL	23.579,56					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.500,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	551,34					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.158,99					
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				1.947,72		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		1.740,70				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,70					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		22,23				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,23					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		184,79				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	184,79					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.229,80		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		0,70				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.708,44				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.708,44					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		520,66				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,66					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				90,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		90,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				433,61		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		150,00				
	1 REGIMEN GENERAL	150,00					
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		163,52				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		117,09				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,09					
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							112.944,81
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							112.944,81
TOTAL PRESUPUESTO							112.944,81

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2014
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 2013	Presupuesto 2014	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE			56,55	60,00	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL			1,59	1,40	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			159,47	139,34	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE			74,70	75,11	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			25,62	31,30	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS			1.913,69	2.350,73	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			163,35	142,99	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			26,24	32,12	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS			1.960,22	2.412,40	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			17	17		
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal			847,56	821,14	-26,42	
	Otros gastos de funcionamiento			666,30	590,00	-76,30	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			1.513,86	1.411,14	-102,72	
	Transferencias			67.603,85	58.538,28	-9.065,57	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			69.117,71	59.949,42	-9.168,29	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			69.117,71	59.949,42	-9.168,29	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			47.127	35.041	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			2.665.229	2.102.460	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA			6.224	5.269	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO			392.500	375.500	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO			392.500	386.047	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS			62.591,00	53.789,89	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO			45.448	33.181	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			30.478	23.620	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			2.276.846	1.774.155	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO			31.616	22.736	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO			2.443.364	1.718.740	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS			81	59	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			6,23	4,45	65	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						821,14
1 3	LABORALES						652,88
1 3 0	LABORAL FIJO			652,88			
9	OTRO PERSONAL			652,88			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	652,88					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						168,26
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,11			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			18,15			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,30			
4	ACCION SOCIAL			0,05			
5	SEGUROS			4,84			
9	OTROS			11,96			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						590,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						305,00
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			90,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			90,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			215,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			215,00			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,00
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			8,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						275,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			135,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			85,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			40,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			40,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			60,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			60,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			40,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			40,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						58.538,28
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						47,26
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			47,26			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						58.491,02
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			53.789,89			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			53.789,89			
1	REGIMEN GENERAL	23.579,56					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.500,00					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	551,34					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.158,99					
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			1.947,72			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4 2	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.740,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,70				
4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	22,23				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,23				
5	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	184,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	184,79				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.229,80		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70				
3	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.708,44				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.708,44				
4	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	520,66				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,66				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			90,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	90,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			433,61		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	150,00				
	1	REGIMEN GENERAL	150,00				
4	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
5	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	117,09				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,09				
8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							59.949,42
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							59.949,42
TOTAL PRESUPUESTO							59.949,42

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				52.995,39
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				52.995,39
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.350,75		
4 2 2	CAPITALES RENTA		24.358,73		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.423,46			
2	POR MUERTE	2.935,27			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.285,91		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					52.995,39
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					52.995,39
TOTAL PRESUPUESTO					52.995,39

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.053,67
1 3	LABORALES						3.204,15
1 3 0	LABORAL FIJO			3.204,15			
9	OTRO PERSONAL			3.204,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.204,15					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						849,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			679,05			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679,05					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			170,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
4	ACCION SOCIAL			18,05			
5	SEGUROS			78,50			
9	OTROS			66,92			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.183,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						288,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			275,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						145,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			95,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.328,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			12,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,00			
2 2 1	SUMINISTROS			629,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			180,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	130,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	12,00					
3	COMBUSTIBLE	28,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			305,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	305,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			21,00			
1	VESTUARIO	21,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			119,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	21,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	98,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			105,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			25,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N I C E P T I V O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	80,00			
2	2	3	TRANSPORTES		68,00		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		28,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	24,00			
	1		VEHICULOS	2,00			
	9		OTROS RIESGOS	2,00			
2	2	5	TRIBUTOS		14,00		
	2		LOCALES	14,00			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		57,00		
	9		OTROS	57,00			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		408,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	325,00			
	4		SEGURIDAD	78,00			
	9		OTROS	5,00			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				60,00
2	3	0	DIETAS		12,00		
2	3	1	LOCOMOCION		48,00		
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.362,00
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.820,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.500,00			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	320,00			
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		325,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	325,00			
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		77,00		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	68,00			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9,00			
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.140,00		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	215,00			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	925,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.972,70
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				103,70
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		103,70		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	103,70			
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS				30,00
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.839,00
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.480,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.480,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.480,00			
4	8	9	FARMACIA		359,00		
	0		RECETAS MEDICAS	300,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	59,00			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	59,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.209,87
6	INVERSIONES REALES						144,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						55,28
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,28		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						89,37
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4,20		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				59,17		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				12,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				14,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,27
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,27		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			9,27			
9	OTRAS			9,27			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						153,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.363,79
TOTAL PRESUPUESTO							11.363,79

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					Área 2	Grupo 2 1	Programa 21 22	EJERCICIO 2014	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
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 2013	Presupuesto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL						63,78	66,21	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE						26.738	28.704	03
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					110	112	2	
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					3.983,69	4.053,67	69,98	
	Otros gastos de funcionamiento					5.613,78	5.183,50	-430,28	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					9.597,47	9.237,17	-360,30	
	Transferencias					1.969,86	1.981,97	12,11	
	Inversiones					201,17	144,65	-56,52	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.768,50	11.363,79	-404,71	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					11.768,50	11.363,79	-404,71	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS						11.531	10.583	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCEASIVAS CON MEDIOS PROPIOS						42.366	42.396	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS						26.738	28.704	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS						15.182	14.649	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES						213.000	201.000	28

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P Í T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.053,67
1 3	LABORALES						3.204,15
1 3 0	LABORAL FIJO			3.204,15			
9	OTRO PERSONAL		3.204,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.204,15					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						849,52
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			679,05			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679,05					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			170,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00				
4	ACCION SOCIAL		18,05				
5	SEGUROS		78,50				
9	OTROS		66,92				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.183,50
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						288,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			275,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						145,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			95,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			15,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.328,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,00				
2 2 1	SUMINISTROS			629,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		180,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	130,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	12,00					
3	COMBUSTIBLE	28,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		305,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	305,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,00				
1	VESTUARIO	21,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		119,00				
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	21,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	98,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			105,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E P T I V O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	80,00			
2	2	3	TRANSPORTES		68,00		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		28,00		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	24,00			
	1		VEHICULOS	2,00			
	9		OTROS RIESGOS	2,00			
2	2	5	TRIBUTOS		14,00		
	2		LOCALES	14,00			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		57,00		
	9		OTROS	57,00			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		408,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	325,00			
	4		SEGURIDAD	78,00			
	9		OTROS	5,00			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				60,00
2	3	0	DIETAS		12,00		
2	3	1	LOCOMOCION		48,00		
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.362,00
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.820,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	1.500,00			
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	320,00			
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		325,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	325,00			
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		77,00		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	68,00			
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9,00			
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.140,00		
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	215,00			
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	925,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.972,70
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				103,70
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		103,70		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	103,70			
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS				30,00
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.839,00
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.480,00		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.480,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.480,00			
4	8	9	FARMACIA		359,00		
	0		RECETAS MEDICAS	300,00			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	59,00			
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	59,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
			2	21	21,22	2014	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						11.209,87
6	INVERSIONES REALES						144,65
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						55,28
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					55,28	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						89,37
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,20	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					59,17	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					12,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					14,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,27
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,27	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					9,27	
9	OTRAS					9,27	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						153,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.363,79
TOTAL PRESUPUESTO							11.363,79

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
ACTIVIDADES						
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS						
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento	5.837,75	6.243,09	405,34		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.837,75	6.243,09	405,34		
	Transferencias	275,00	400,00	125,00		
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.112,75	6.643,09	530,34		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.112,75	6.643,09	530,34		
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.112,75	6.643,09	530,34		
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		6.112,75	6.643,09	530,34		

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.243,09			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		6.243,09			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	3.543,09				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.533,09				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		400,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		400,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	400,00				
2	PROTESIS	400,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			6.643,09			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.643,09			
TOTAL PRESUPUESTO			6.643,09			

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.243,09
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				6.243,09
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.543,09		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.533,09			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.700,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.700,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				400,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				400,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		400,00		
2	PROTESIS	400,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.643,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.643,09
TOTAL PRESUPUESTO					6.643,09

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
ACTIVIDADES					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	112,13	111,83	-0,30	
	Otros gastos de funcionamiento	6,46	133,70	127,24	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	118,59	245,53	126,94	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118,59	245,53	126,94	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	118,59	245,53	126,94	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	118,59	245,53	126,94	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		118,59	245,53	126,94	

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						111,83
1 3	LABORALES						88,45
1 3 0	LABORAL FIJO			88,45			
9	OTRO PERSONAL			88,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	88,45					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						23,38
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				20,04		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,04					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,34		
4	ACCION SOCIAL			0,05			
5	SEGUROS			1,34			
9	OTROS			1,95			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						133,70
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						130,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				130,00		
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	130,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						3,70
2 3 0	DIETAS				0,70		
2 3 1	LOCOMOCION				3,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							245,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							245,53
TOTAL PRESUPUESTO							245,53

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	3436	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,06	0,18	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	330	600	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	325	550	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE		10	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,20	8,44	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		10	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	125	550	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE		60	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	112,13	111,83	-0,30			
	Otros gastos de funcionamiento	6,46	133,70	127,24			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	118,59	245,53	126,94			
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118,59	245,53	126,94			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118,59	245,53	126,94			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	6	14	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.276	7.776	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	330	600	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	325	550	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	0	40	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	0	10	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	0	200	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	21.728	16.971	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	213.000	201.000	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	5	8	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	0	10	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30	500	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	125	550	32			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		111,83				
1 3	LABORALES		88,45				
1 3 0	LABORAL FIJO	88,45					
9	OTRO PERSONAL	88,45					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	88,45					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		23,38				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,04					
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,04					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	3,34					
4	ACCION SOCIAL	0,05					
5	SEGUROS	1,34					
9	OTROS	1,95					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		133,70				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		130,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	130,00					
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	130,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3,70				
2 3 0	DIETAS	0,70					
2 3 1	LOCOMOCION	3,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			245,53				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			245,53				
TOTAL PRESUPUESTO							245,53

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,3		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO						
C A R O N Í C U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500,00			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.500,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.500,00			
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.700,37			
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		17.700,37			
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.557,26				
8 0 1	A LARGO PLAZO	9.143,11				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.700,37			
TOTAL PRESUPUESTO			19.200,37			

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.500,00		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.500,00		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.500,00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.700,37		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		17.700,37		
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.557,26			
8 0 1	A LARGO PLAZO	9.143,11			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.700,37		
TOTAL PRESUPUESTO			19.200,37		

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
ACTIVIDADES					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
MEDIOS		Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		184	182	-2	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		6.483,67	6.440,41	-43,26	
Otros gastos de funcionamiento		4.580,00	4.554,00	-26,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		11.063,67	10.994,41	-69,26	
Transferencias		279,06	319,16	40,10	
Inversiones		10,00	131,74	121,74	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.352,73	11.445,31	92,58	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		340,00	315,00	-25,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.692,73	11.760,31	67,58	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.692,73	11.760,31	67,58	
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		11.692,73	11.760,31	67,58	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.440,41
1 3	LABORALES						5.062,09
1 3 0	LABORAL FIJO			4.995,13			
0	ALTOS CARGOS	83,04					
1	OTROS DIRECTIVOS	472,51					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	193,41					
9	OTROS DIRECTIVOS	279,10					
9	OTRO PERSONAL	4.439,58					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.439,58					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			35,00			
0	CASA VIVIENDA	35,00					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			31,96			
0	ALTOS CARGOS	31,96					
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.378,32
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.078,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.078,92					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			299,40			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,00					
4	ACCION SOCIAL	47,58					
5	SEGUROS	61,09					
9	OTROS	168,73					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						4.544,00
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						380,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			380,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						145,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			34,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.591,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			184,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75,00					
2 2 1	SUMINISTROS			155,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	155,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	107,00					
1	AGUA	12,00					
2	GAS	4,00					
3	COMBUSTIBLE	32,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			338,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	135,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES		6,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		26,00				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	23,00					
	1 VEHICULOS	3,00					
2 2 5	TRIBUTOS		19,00				
	2 LOCALES	19,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		635,00				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	15,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	530,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	9 OTROS	40,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.228,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	225,00					
	4 SEGURIDAD	9,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56,00					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.931,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	101,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.830,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			428,00			
2 3 0	DIETAS		150,00				
2 3 1	LOCOMOCION		235,00				
2 3 2	TRASLADOS		18,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		25,00				
3	GASTOS FINANCIEROS			10,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300,03			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			194,03			
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		194,03				
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	194,03					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			100,00			
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00			
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00				
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			11.294,44			
6	INVERSIONES REALES			131,74			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			131,74			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,74				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55,00					
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	15,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			19,13			
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			19,13			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,13					
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		19,13				
9	OTRAS		19,13				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				150,87			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				11.445,31			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			315,00			
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			240,00			
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,00					
0	AL PERSONAL	48,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	192,00					
0	AL PERSONAL	192,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			75,00			
8 4 1	FIANZAS	75,00					
1	A LARGO PLAZO	75,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				315,00			
TOTAL PRESUPUESTO				11.760,31			

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO				4	45	45 91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
ACTIVIDADES							
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,51	5,51	01			
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	16,44	17,87	08			
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	111,41	116,95	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	184	182	-2			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	6.483,67	6.440,41	-43,26			
	Otros gastos de funcionamiento	4.580,00	4.554,00	-26,00			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.063,67	10.994,41	-69,26			
	Transferencias	279,06	319,16	40,10			
	Inversiones	10,00	131,74	121,74			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.352,73	11.445,31	92,58			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	340,00	315,00	-25,00			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.692,73	11.760,31	67,58			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL			
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	74.418	74.418	25			
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.100	4.100	26			
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	28.131,34	28.131,34	40			
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	171.072,57	157.437,93	41			
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	252.500	240.540	42			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N E S P I T U L T I M O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		6.440,41			
1 3	LABORALES		5.062,09			
1 3 0	LABORAL FIJO	4.995,13				
0	ALTOS CARGOS	83,04				
1	OTROS DIRECTIVOS	472,51				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	193,41				
9	OTROS DIRECTIVOS	279,10				
9	OTRO PERSONAL	4.439,58				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.439,58				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	35,00				
0	CASA VIVIENDA	35,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	31,96				
0	ALTOS CARGOS	31,96				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.378,32			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.078,92				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.078,92				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	299,40				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22,00				
4	ACCION SOCIAL	47,58				
5	SEGUROS	61,09				
9	OTROS	168,73				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.544,00			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		380,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380,00				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		145,00			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	34,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		3.591,00			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	184,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75,00				
2 2 1	SUMINISTROS	155,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	155,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	107,00				
1	AGUA	12,00				
2	GAS	4,00				
3	COMBUSTIBLE	32,00				
2 2 2	COMUNICACIONES	338,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA	135,00				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 3	TRANSPORTES		6,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		26,00			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	23,00				
	1 VEHICULOS	3,00				
2 2 5	TRIBUTOS		19,00			
	2 LOCALES	19,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		635,00			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	15,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	530,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	10,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	9 OTROS	40,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.228,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	7,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	225,00				
	4 SEGURIDAD	9,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	56,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.931,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	101,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.830,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					428,00
2 3 0	DIETAS		150,00			
2 3 1	LOCOMOCION		235,00			
2 3 2	TRASLADOS		18,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		25,00			
3	GASTOS FINANCIEROS					10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,03
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					194,03
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		194,03			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	194,03				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					100,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00			
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					11.294,44
6	INVERSIONES REALES					131,74
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					131,74
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,74			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		15,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				19,13
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				19,13
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		19,13		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	19,13			
9	OTRAS				19,13
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					150,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.445,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS				315,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				240,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		48,00		
0	AL PERSONAL	48,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		192,00		
0	AL PERSONAL	192,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				75,00
8 4 1	FIANZAS		75,00		
1	A LARGO PLAZO	75,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					315,00
TOTAL PRESUPUESTO					11.760,31

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	821,14		821,14	821,14	4.053,67	4.053,67		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	652,88		652,88	652,88	3.204,15	3.204,15		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	168,26		168,26	168,26	849,52	849,52		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	590,00		590,00	590,00	5.183,50	5.183,50	6.243,09	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					288,00	288,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					145,50	145,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	305,00		305,00	305,00	1.328,00	1.328,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00		10,00	10,00	60,00	60,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	275,00		275,00	275,00	3.362,00	3.362,00	6.243,09	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
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	58.538,28	52.995,39	111.533,67	111.533,67	1.972,70	1.972,70	400,00	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	47,26		47,26	47,26				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		52.995,39	52.995,39	52.995,39	103,70	103,70		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	30,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.491,02		58.491,02	58.491,02	1.839,00	1.839,00	400,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	59.949,42	52.995,39	112.944,81	112.944,81	11.209,87	11.209,87	6.643,09	
6 INVERSIONES REALES					144,65	144,65		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55,28	55,28		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					89,37	89,37		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,27	9,27		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,27	9,27		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					153,92	153,92		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.949,42	52.995,39	112.944,81	112.944,81	11.363,79	11.363,79	6.643,09	
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2014
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
1 GASTOS DE PERSONAL		4.053,67	111,83	111,83	111,83		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.204,15	88,45	88,45	88,45		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		849,52	23,38	23,38	23,38		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.243,09	11.426,59	133,70	133,70	133,70		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		288,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		145,50					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.328,00	130,00	130,00	130,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		60,00	3,70	3,70	3,70		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.243,09	9.605,09					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,00	2.372,70					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		103,70					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,00	2.239,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.643,09	17.852,96	245,53	245,53	245,53		
6 INVERSIONES REALES		144,65					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		55,28					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		89,37					

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								EJERCICIO 2014
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	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,27				1.500,00	1.500,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,27				1.500,00	1.500,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		153,92				1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.643,09	18.006,88	245,53	245,53	245,53	1.500,00	1.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						17.700,37	17.700,37	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						17.700,37	17.700,37	
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						17.700,37	17.700,37	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	6.440,41	6.440,41	6.440,41				11.427,05
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.062,09	5.062,09	5.062,09				9.007,57
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.378,32	1.378,32	1.378,32				2.419,48
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.544,00	4.544,00	4.544,00				16.694,29
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	380,00	380,00	380,00				668,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	145,00	145,00	145,00				290,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.591,00	3.591,00	3.591,00				5.354,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	428,00	428,00	428,00				501,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.880,09
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,03	300,03	300,03				114.206,40
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							47,26
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	194,03	194,03	194,03				53.293,12
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00	100,00				130,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	6,00	6,00				60.736,02
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	11.294,44	11.294,44	11.294,44				142.337,74
6 INVERSIONES REALES	131,74	131,74	131,74				276,39
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							55,28
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	131,74	131,74	131,74				221,11

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19,13	19,13	1.519,13				1.528,40
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,13	19,13	1.519,13				1.528,40
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	150,87	150,87	1.650,87				1.804,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.445,31	11.445,31	12.945,31				144.142,53
8 ACTIVOS FINANCIEROS	315,00	315,00	18.015,37				18.015,37
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			17.700,37				17.700,37
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	240,00	240,00	240,00				240,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	75,00	75,00	75,00				75,00
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 Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	315,00	315,00	18.015,37				18.015,37

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	59.949,42		59.949,42		59.949,42
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.995,39		52.995,39		52.995,39
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	112.944,81		112.944,81		112.944,81
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	112.944,81		112.944,81		112.944,81
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.209,87	153,92	11.363,79		11.363,79
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.209,87	153,92	11.363,79		11.363,79
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.643,09		6.643,09		6.643,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.643,09		6.643,09		6.643,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	17.852,96	153,92	18.006,88		18.006,88
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	245,53		245,53		245,53
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	245,53		245,53		245,53
3 SERVICIOS SOCIALES	245,53		245,53		245,53
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.500,00	1.500,00	17.700,37	19.200,37
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.500,00	1.500,00	17.700,37	19.200,37
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.294,44	150,87	11.445,31	315,00	11.760,31
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.294,44	150,87	11.445,31	315,00	11.760,31
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.294,44	1.650,87	12.945,31	18.015,37	30.960,68
TOTAL PRESUPUESTO	142.337,74	1.804,79	144.142,53	18.015,37	162.157,90

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		11.427,05
1 3	LABORALES		9.007,57
1 3 0	LABORAL FIJO	8.940,61	
0	ALTOS CARGOS	83,04	
1	OTROS DIRECTIVOS	472,51	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	193,41	
9	OTROS DIRECTIVOS	279,10	
9	OTRO PERSONAL	8.385,06	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.385,06	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	35,00	
0	CASA VIVIENDA	35,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	31,96	
0	ALTOS CARGOS	31,96	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.419,48
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.928,12	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.928,12	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	491,36	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,30	
4	ACCION SOCIAL	65,73	
5	SEGUROS	145,77	
9	OTROS	249,56	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.694,29
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		668,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	655,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,00	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		290,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	35,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	36,50	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		5.354,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	203,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24,00	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80,00	
2 2 1	SUMINISTROS	784,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	335,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	237,00	
1	AGUA	22,00	
2	GAS	16,00	
3	COMBUSTIBLE	60,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	305,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1 0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	305,00	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		21,00
	1	VESTUARIO	21,00	
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		119,00
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	21,00	
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	98,00	
2 2 2		COMUNICACIONES		443,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		228,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	228,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		215,00
2 2 3		TRANSPORTES		74,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		54,00
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		47,00
	1	VEHICULOS		5,00
	9	OTROS RIESGOS		2,00
2 2 5		TRIBUTOS		33,00
	2	LOCALES		33,00
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		782,00
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		15,00
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		620,00
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00	
	9	OTROS		97,00
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.981,00
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		130,00
	3	LIMPIEZA Y ASEO		550,00
	4	SEGURIDAD		87,00
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		56,00
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.146,00
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	101,00	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.045,00	
	9	OTROS		5,00
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		501,70
2 3 0		DIETAS		164,70
2 3 1		LOCOMOCION		294,00
2 3 2		TRASLADOS		18,00
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		25,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		9.880,09
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.955,00
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.585,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 1	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	370,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		3.583,09
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.573,09	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		385,00
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	385,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		77,00
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	68,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.880,00
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	215,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.665,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		114.206,40
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		47,26
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		47,26
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		53.293,12
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		14.350,75
4 2 2	CAPITALES RENTA		24.358,73
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	21.423,46	
	2 POR MUERTE	2.935,27	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		14.285,91
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		297,73
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	297,73	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		130,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		100,00
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60.736,02
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,00
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		53.789,89
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	53.789,89	
	1 REGIMEN GENERAL	23.579,56	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.500,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	551,34	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.158,99	
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		1.947,72
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.740,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.740,70	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	22,23	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	22,23	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)						EJERCICIO 2014	
C A R T A M E N T E S	A R T I C U L O S	E X P L I C A C I O N E S	M A Y O R E S	M E N O R E S	T O T A L		
					P O R C O N C E P T O	P O R C A P I T U L O Y A R T I C U L O	
4 8 4	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	184,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	184,79				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.229,80		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.708,44			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.708,44				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		520,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	520,66				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			90,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		90,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.313,61		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.630,00			
	1	REGIMEN GENERAL	150,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.480,00				
	2	PROTESIS		400,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		163,52			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		117,09			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,09				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
4 8 9		FARMACIA			359,00		
	0	RECETAS MEDICAS		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		59,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	59,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							142.337,74
6		INVERSIONES REALES					276,39
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55,28
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			55,28		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					221,11
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			79,91		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			67,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			29,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.528,40
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.528,40
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.528,40		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2014	
C A R T A C I O N E S E C O N O M I C A S	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	28,40	
	9 OTRAS	28,40	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			1.804,79
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			144.142,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS		18.015,37
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		17.700,37
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.557,26	
8 0 1	A LARGO PLAZO	9.143,11	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		240,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,00	
	0 AL PERSONAL	48,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	192,00	
	0 AL PERSONAL	192,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		75,00
8 4 1	FIANZAS	75,00	
	1 A LARGO PLAZO	75,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			18.015,37
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			162.157,90

267 UNION DE MUTUAS

UNION DE MUTUAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	411
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	415
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	423
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	431
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	439
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	445
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	453
22 ATENCION ESPECIALIZADA	461
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	469
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	477
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	483
43 GESTION DEL PATRIMONIO	489
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	495
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	501
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	509
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	517
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	529

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO
2014

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	220.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	15.200
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	181.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	54.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	48.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	38.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
		TIPO DE CENTRO		PROPIEDAD	ALQUILER
ADMINISTRATIVO					
- TITULADOS SUPERIORES	45				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	29				
- ADMINISTRATIVOS	189				
- AUXILIARES	63				
- SUBALTERNOS	37				
SUMA	363				
SANITARIO					
- MÉDICOS	131	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	28	19.730	12.152
- A. T. S. Y ASIMILADOS	124	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN		6.093	
- AUXILIARES DE CLÍNICA	17		1		
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	3	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN			
SUMA	275				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS	5		1.820
- TÉCNICOS	6				
- ESPECIALISTAS	3				
SUMA	9				
OTRO PERSONAL					
- OTRO PERSONAL					
TOTAL PERSONAL	647	SUMA	33	1	25.823
					13.972

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		185.966,78
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		185.966,78
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	49.760,26	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	41.653,48	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.106,78	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.500,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.500,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	16,50	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,50	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	111.721,13	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	59.036,40	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	52.254,73	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	430,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.965,39	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.950,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		900,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	900,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	900,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	550,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.800,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	300,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
3 9	OTROS INGRESOS		250,00
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
1	INTERESES	200,00	
9	OTROS	200,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		465,00
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	450,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	450,00	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		15,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		1.035,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		1.000,00
5 0 0	DEL ESTADO	1.000,00	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.000,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		35,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	35,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	35,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			190.416,78
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.689,67
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		170,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	170,00	
0	AL PERSONAL	170,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	170,00	
8 4	DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	50,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00	
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		9.469,67
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	9.469,67	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	8.817,33	
9	DESTINADO A OTROS FINES	652,34	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.689,67
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			200.106,45

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						3.879,10
1 3	LABORALES						2.906,63
1 3 0	LABORAL FIJO			2.882,60			
9	OTRO PERSONAL			2.882,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.882,60					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			13,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			13,18			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,85			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						972,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			893,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			893,87			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			78,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			40,00			
5	SEGUROS			38,60			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.369,46
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						113,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			113,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						70,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,21			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,83			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,60			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						684,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,00			
2 2 1	SUMINISTROS			62,84			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			57,96			
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	2,51					
2	GAS	0,35					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,00			
9	OTROS SUMINISTROS			3,88			
2 2 2	COMUNICACIONES			112,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			27,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			75,00			
9	OTRAS			10,50			
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,42			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			4,39			
9	OTROS RIESGOS			0,03			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N A P I T U L O O	C O D I G O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	5	TRIBUTOS		6,50	
	2	LOCALES	6,50			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		28,97	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,58			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,58			
	9	OTROS	9,39			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		453,43	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,53			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	56,40			
	4	SEGURIDAD	32,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	355,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330,00			
	9	OTROS	5,00			
2	3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				132,30
2	3	0	DIETAS		3,30	
2	3	1	LOCOMOCION		129,00	
2	5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				370,00
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		97,31	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	7,98			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87,33			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00			
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		104,00	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	91,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		122,69	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	85,53			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	74,41			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,12			
	9	OTROS	7,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,26			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34,90			
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		46,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	46,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				118.893,98
4	1	A ORGANISMOS AUTONOMOS				39,65
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS		39,65	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					52.526,98
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.534,37		
4 2 2	CAPITALES RENTA			21.111,35		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.111,35				
	2 POR MUERTE	5.000,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.881,26		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					66.327,35
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			61.055,00		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	61.055,00				
	1 REGIMEN GENERAL	36.200,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.690,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.155,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.109,07		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.765,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.765,00				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	145,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	199,07				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,07				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.780,00		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	10,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.500,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	270,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00				
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			263,28		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	83,48				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,48				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					124.142,54
6	INVERSIONES REALES					10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
	1 CONSTRUCCIONES	2,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				124.152,54	
TOTAL PRESUPUESTO					124.152,54

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.809,80
1 3	LABORALES						2.852,33
1 3 0	LABORAL FIJO			2.828,45			
9	OTRO PERSONAL		2.828,45				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.828,45					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			13,18			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		13,18				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,70			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						957,47
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			879,47			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		879,47				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			78,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
5	SEGUROS		38,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.363,76
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						113,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			113,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						70,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,21			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,36			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,83			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			22,60			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						682,76
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			14,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS			62,84			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		57,96				
0	ENERGIA ELECTRICA	55,00					
1	AGUA	2,51					
2	GAS	0,35					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
9	OTROS SUMINISTROS		3,88				
2 2 2	COMUNICACIONES			112,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		27,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		75,00				
9	OTRAS		10,50				
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,42			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,39				
9	OTROS RIESGOS		0,03				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P I T U L O O	C O D I C E T R I P T O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2	2	5	TRIBUTOS			6,50	
		2	LOCALES	6,50			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			27,57	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00			
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	10,00			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	7,58			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,58			
		9	OTROS	7,99			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			453,43	
		0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,53			
		3	LIMPIEZA Y ASEO	56,40			
		4	SEGURIDAD	32,00			
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50			
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	355,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00			
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330,00			
		9	OTROS	5,00			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				128,00
		2	DIETAS			3,00	
		2	LOCOMOCION			125,00	
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				370,00
		2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			97,31	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	7,98			
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
		7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87,33			
		8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00			
		2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			104,00	
		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00			
		3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00			
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	91,00			
		6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
		4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			122,69	
		3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	85,53			
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	74,41			
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,12			
		9	OTROS	7,00			
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,26			
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34,90			
		8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			46,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	46,00			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				66.367,00
4	1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				39,65
		1	OTRAS TRANSFERENCIAS			39,65	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					66.327,35
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		61.055,00			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	61.055,00				
1	REGIMEN GENERAL	36.200,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.690,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.155,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.109,07			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.765,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.765,00				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	145,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	199,07				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,07				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.780,00			
1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.500,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	270,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00				
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		263,28			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	83,48				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,48				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						71.540,56
6	INVERSIONES REALES					10,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,00			
1	CONSTRUCCIONES	2,00				
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		3,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						71.550,56
TOTAL PRESUPUESTO						71.550,56

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						69,30
1 3	LABORALES						54,30
1 3 0	LABORAL FIJO			54,15			
9	OTRO PERSONAL			54,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,15					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,15	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						15,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					14,40	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			14,40			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					0,60	
5	SEGUROS					0,60	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5,70
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1,40
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,40	
9	OTROS					1,40	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						4,30
2 3 0	DIETAS					0,30	
2 3 1	LOCOMOCION					4,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						52.526,98
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						52.526,98
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					15.534,37	
4 2 2	CAPITALES RENTA					21.111,35	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.111,35					
2	POR MUERTE	5.000,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					15.881,26	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							52.601,98
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							52.601,98
TOTAL PRESUPUESTO							52.601,98

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						14.504,66
1 3	LABORALES						11.132,30
1 3 0	LABORAL FIJO			10.699,76			
1	OTROS DIRECTIVOS	208,34					
9	OTROS DIRECTIVOS	208,34					
9	OTRO PERSONAL		10.491,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.491,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			395,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		395,24				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			37,30			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.372,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.091,36			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.091,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			281,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		61,00				
5	SEGUROS		220,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.626,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						940,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			936,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						630,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			120,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			270,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			200,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.379,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			70,52			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,52				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19,00				
2 2 1	SUMINISTROS			1.084,70			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		389,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	310,00					
1	AGUA	15,00					
2	GAS	15,00					
3	COMBUSTIBLE	49,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		390,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	390,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,00				
0	LENCERIA	1,00					
1	VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		210,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	21		2014	
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		14,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		58,20				
2 2 2		COMUNICACIONES				251,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		203,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		33,00				
	9	OTRAS		15,00				
2 2 3		TRANSPORTES				1,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				52,06		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		48,00				
	1	VEHICULOS		4,00				
	9	OTROS RIESGOS		0,06				
2 2 5		TRIBUTOS				405,49		
	1	AUTONOMICOS		363,49				
	2	LOCALES		42,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				42,98		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,34				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,34					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9	OTROS		23,64				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				471,74		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		36,78				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		282,86				
	4	SEGURIDAD		110,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		15,10				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00					
	9	OTROS		26,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					450,00	
2 3 0		DIETAS				25,00		
2 3 1		LOCOMOCION				425,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.227,28	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				641,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,80				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		35,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES		42,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		50,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		306,72				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		6,48				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				747,28		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		225,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25,00				
	9	OTROS	100,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	122,28				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			315,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	310,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			524,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	514,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.258,54
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					388,54
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			388,54		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	388,54				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					840,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			590,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	590,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	590,00				
4 8 9		FARMACIA			250,00		
	0	RECETAS MEDICAS	160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	90,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	90,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					22.389,97
6		INVERSIONES REALES					308,91
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,00
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,00		
	1	CONSTRUCCIONES	8,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			7,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			5,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					270,91
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			175,00		
	1	CONSTRUCCIONES	175,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			38,58		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			41,33		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,37
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,37

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		12,37			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	12,37				
9	OTRAS	12,37				
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						321,28
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						22.711,25
TOTAL PRESUPUESTO						22.711,25

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R G O P O R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						14.504,66
1 3	LABORALES						11.132,30
1 3 0	LABORAL FIJO				10.699,76		
1	OTROS DIRECTIVOS		208,34	208,34			
9	OTROS DIRECTIVOS	208,34					
9	OTRO PERSONAL		10.491,42	10.491,42			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.491,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				395,24		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		395,24	395,24			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				37,30		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.372,36
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.091,36		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.091,36	3.091,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				281,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		61,00	61,00			
5	SEGUROS		220,00	220,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.626,77
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						940,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				936,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						630,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				120,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				270,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				10,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				200,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.379,49
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				70,52		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		45,00	45,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		6,52	6,52			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		19,00	19,00			
2 2 1	SUMINISTROS				1.084,70		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		389,00	389,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	310,00					
1	AGUA	15,00					
2	GAS	15,00					
3	COMBUSTIBLE	49,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		390,00	390,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	390,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,00	7,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00	5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO		11,00	11,00			
0	LENCERIA	1,00					
1	VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		210,00	210,00			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P Í T U L O O	A R T Í C U L O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	2	1	6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00	
			4	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	195,00	
			7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,50	
			9		OTROS SUMINISTROS	58,20	
2	2	2			COMUNICACIONES		251,00
			0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203,00	
			0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	203,00	
			1		POSTALES Y MENSAJERIA	33,00	
			9		OTRAS	15,00	
2	2	3			TRANSPORTES		1,00
2	2	4			PRIMAS DE SEGUROS		52,06
			0		EDIFICIOS Y LOCALES	48,00	
			1		VEHICULOS	4,00	
			9		OTROS RIESGOS	0,06	
2	2	5			TRIBUTOS		405,49
			1		AUTONOMICOS	363,49	
			2		LOCALES	42,00	
2	2	6			GASTOS DIVERSOS		42,98
			6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	19,34	
			0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,34	
			1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00	
			9		OTROS	23,64	
2	2	7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		471,74
			0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	36,78	
			1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,00	
			3		LIMPIEZA Y ASEO	282,86	
			4		SEGURIDAD	110,00	
			8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15,10	
			1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10	
			2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00	
			9		OTROS	26,00	
2	3				INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		450,00
2	3	0			DIETAS		25,00
2	3	1			LOCOMOCION		425,00
2	5				ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		2.227,28
2	5	1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		641,00
			1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,80	
			2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	35,00	
			3		CON ENTES TERRITORIALES	42,00	
			5		CON ENTIDADES PRIVADAS	200,00	
			6		CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	50,00	
			7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	306,72	
			8		CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	6,48	
2	5	4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		747,28
			3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	225,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1	21.22	2014	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4 3	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	100,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	25,00					
	9	OTROS	100,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	122,28					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400,00					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				315,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	310,00					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				524,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00					
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	514,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1.258,54	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					388,54	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				388,54		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	388,54					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				30,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					840,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				590,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	590,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	590,00					
4 8 9		FARMACIA				250,00		
	0	RECETAS MEDICAS	160,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	90,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	90,00					
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					22.389,97	
6		INVERSIONES REALES					308,91	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					38,00	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,00		
	1	CONSTRUCCIONES	8,00					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				17,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				7,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				5,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					270,91	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				175,00		
	1	CONSTRUCCIONES	175,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				38,58		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				41,33		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,37	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,37	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	21	21,22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			12,37			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			12,37			
9	OTRAS			12,37			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					321,28		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					22.711,25		
TOTAL PRESUPUESTO					22.711,25		

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						988,42
1 3	LABORALES						748,42
1 3 0	LABORAL FIJO				717,25		
1	OTROS DIRECTIVOS		104,83				
9	OTROS DIRECTIVOS	104,83					
9	OTRO PERSONAL		612,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	612,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				29,17		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29,17				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						240,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				198,07		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		198,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				41,93		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		33,15				
5	SEGUROS		8,78				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.320,01
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						130,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.467,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				9,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,60				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS				912,05		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		119,06				
0	ENERGIA ELECTRICA	87,00					
1	AGUA	7,06					
2	GAS	25,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		51,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,00				
0	LENCERIA	1,00					
1	VESTUARIO	1,00					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		25,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		699,20				
0	IMPLANTES	454,00					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,20					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N P I T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,52				
	9 OTROS SUMINISTROS		9,77				
2 2 2	COMUNICACIONES				20,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,10				
	9 OTRAS		0,12				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,25		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,25				
2 2 5	TRIBUTOS				367,79		
	1 AUTONOMICOS		341,79				
	2 LOCALES		26,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				21,02		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,02				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,02					
	9 OTROS		20,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				129,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13,00				
	4 SEGURIDAD		50,00				
	9 OTROS		16,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				40,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						681,58
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				559,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		6,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		330,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		191,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				122,58		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		122,58				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.391,81
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.166,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.166,81		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.166,81				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						225,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				225,00		
	2 PROTESIS		210,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		15,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.700,24
6	INVERSIONES REALES						136,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13,51
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,51		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						122,49
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42,49		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						29,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,12		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			29,12			
9	OTRAS			29,12			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						165,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.865,36
TOTAL PRESUPUESTO							5.865,36

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						988,42
1 3	LABORALES						748,42
1 3 0	LABORAL FIJO				717,25		
1	OTROS DIRECTIVOS		104,83				
9	OTROS DIRECTIVOS	104,83					
9	OTRO PERSONAL		612,42				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	612,42					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				29,17		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		29,17				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						240,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				198,07		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		198,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				41,93		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		33,15				
5	SEGUROS		8,78				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.320,01
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						130,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.467,43
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				9,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		4,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,60				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00				
2 2 1	SUMINISTROS				912,05		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		119,06				
0	ENERGIA ELECTRICA	87,00					
1	AGUA	7,06					
2	GAS	25,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		51,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,00				
0	LENCERIA	1,00					
1	VESTUARIO	1,00					
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		25,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		699,20				
0	IMPLANTES	454,00					
1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,20					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,52					
	9 OTROS SUMINISTROS	9,77					
2 2 2	COMUNICACIONES		20,22				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,00						
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	0,10					
	9 OTRAS	0,12					
2 2 3	TRANSPORTES		0,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		7,25				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	7,25					
2 2 5	TRIBUTOS		367,79				
	1 AUTONOMICOS	341,79					
	2 LOCALES	26,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		21,02				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,02					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,02						
	9 OTROS	20,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		129,00				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	50,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	13,00					
	4 SEGURIDAD	50,00					
	9 OTROS	16,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						41,00
2 3 0	DIETAS		1,00				
2 3 1	LOCOMOCION		40,00				
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						681,58
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		559,00				
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	30,00					
	3 CON ENTES TERRITORIALES	6,00					
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	330,00					
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00					
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191,00					
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		122,58				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	122,58					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.391,81
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.166,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.166,81				
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.166,81					
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						225,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		225,00				
	2 PROTESIS	210,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 210,00						
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	15,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15,00						

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						5.700,24
6	INVERSIONES REALES						136,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						13,51
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,51		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						122,49
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42,49		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						29,12
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29,12
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				29,12		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			29,12			
9	OTRAS	29,12					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						165,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						5.865,36
TOTAL PRESUPUESTO							5.865,36

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL		418,93				
1 3	LABORALES		312,72				
1 3 0	LABORAL FIJO		311,72				
9	OTRO PERSONAL	311,72					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	311,72					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,00				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		106,21				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		96,71				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96,71					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		9,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00					
5	SEGUROS	2,50					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		91,90				
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1,90				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,90				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3,00				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,30				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,90				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,70				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		62,00				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		8,60				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,10					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS		4,87				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4,20					
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,50					
2	GAS	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,04					
9	OTROS SUMINISTROS	0,63					
2 2 2	COMUNICACIONES		5,15				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,90					
9	OTRAS	0,25					
2 2 3	TRANSPORTES		0,50				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,01				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00					
9	OTROS RIESGOS	0,01					
2 2 5	TRIBUTOS		1,00				
2	LOCALES	1,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		3,97				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P I T U L O O	C A R O P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
	9	OTROS		0,47			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50			
	4	SEGURIDAD		2,30			
	9	OTROS		0,10			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					25,00
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			23,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							510,83
6		INVERSIONES REALES					6,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,71
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,71		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,29
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,29		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							516,83
TOTAL PRESUPUESTO							516,83

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						418,93
1 3	LABORALES						312,72
1 3 0	LABORAL FIJO				311,72		
9	OTRO PERSONAL		311,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	311,72					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						106,21
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				96,71		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		96,71				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				9,50		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,00				
5	SEGUROS		2,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91,90
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,90		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,30		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,90		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,70		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						62,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				8,60		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS				4,87		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4,20				
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,50					
2	GAS	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04				
9	OTROS SUMINISTROS		0,63				
2 2 2	COMUNICACIONES				5,15		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,90				
9	OTRAS		0,25				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				1,01		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00				
9	OTROS RIESGOS		0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
2	LOCALES		1,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				3,97		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6 6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,50			
	9	OTROS		0,47			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				36,90		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		25,00			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		9,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		0,50			
	4	SEGURIDAD		2,30			
	9	OTROS		0,10			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						25,00
2 3 0	DIETAS				2,00		
2 3 1	LOCOMOCION				23,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							510,83
6	INVERSIONES REALES						6,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,71
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,71		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4,29
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,29		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							516,83
TOTAL PRESUPUESTO							516,83

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8.817,33				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		8.817,33				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	8.817,33					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.817,33					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			8.817,33				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			8.817,33				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.454,07				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		26.454,07				
8 0 0	A CORTO PLAZO	26.454,07					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			26.454,07				
TOTAL PRESUPUESTO							35.271,40

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.817,33
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.817,33
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		8.817,33		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.817,33			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.817,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				8.817,33
8	ACTIVOS FINANCIEROS				26.454,07
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				26.454,07
8 0 0	A CORTO PLAZO		26.454,07		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				26.454,07
TOTAL PRESUPUESTO					35.271,40

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						6.161,36
1 3	LABORALES						4.989,53
1 3 0	LABORAL FIJO			4.971,73			
0	ALTOS CARGOS		130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS		625,97				
9	OTROS DIRECTIVOS	625,97					
9	OTRO PERSONAL		4.215,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.215,60					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			4,00			
0	ALTOS CARGOS		4,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,80			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.171,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.092,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.092,01				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,00				
5	SEGUROS		29,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.894,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						340,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			340,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						140,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			76,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.064,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			86,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		55,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		16,00				
2 2 1	SUMINISTROS			97,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		65,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	20,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	20,00					
3	COMBUSTIBLE	20,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,00				
1	VESTUARIO	20,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
9	OTROS SUMINISTROS		12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			158,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		93,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		50,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 9	OTRAS			15,00		
2 2 3	TRANSPORTES				1,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				21,11	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,00		
	1	VEHICULOS		2,00		
	9	OTROS RIESGOS		0,11		
2 2 5	TRIBUTOS				20,00	
	2	LOCALES		20,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				386,08	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,12		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,12			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		70,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		170,60		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,60			
	9	OTROS		69,36		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.294,50	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		50,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		56,00		
	4	SEGURIDAD		71,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.112,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,00			
	9	OTROS		5,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					350,00
2 3 0	DIETAS				20,00	
2 3 1	LOCOMOCION				210,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				120,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					890,22
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					410,22
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				410,22	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		410,22		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					450,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				450,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.960,77
6	INVERSIONES REALES					191,43
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					39,69

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,25			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,62			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			32,82			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					151,74	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			51,62			
1	CONSTRUCCIONES			51,62			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			52,62			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,48			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			40,02			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					36,87	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,87	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			36,87			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			36,87			
9	OTRAS			36,87			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						228,30	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						11.189,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					400,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					200,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			200,00			
0	AL PERSONAL			200,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					200,00	
8 4 1	FIANZAS			200,00			
0	A CORTO PLAZO			197,55			
1	A LARGO PLAZO			2,45			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						400,00	
TOTAL PRESUPUESTO							11.589,07

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						6.161,36
1 3	LABORALES						4.989,53
1 3 0	LABORAL FIJO			4.971,73			
0	ALTOS CARGOS	130,16					
1	OTROS DIRECTIVOS	625,97					
9	OTROS DIRECTIVOS	625,97					
9	OTRO PERSONAL	4.215,60					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.215,60					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			4,00			
0	ALTOS CARGOS	4,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,80			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.171,83
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.092,01			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.092,01					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,82			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50,00					
5	SEGUROS	29,82					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.894,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						340,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			340,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						140,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			76,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.064,19
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			86,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16,00					
2 2 1	SUMINISTROS			97,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	65,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	20,00					
1	AGUA	5,00					
2	GAS	20,00					
3	COMBUSTIBLE	20,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00					
1	VESTUARIO	20,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50					
9	OTROS SUMINISTROS	12,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			158,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	50,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O N I C E P T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	T R A S P O R T E S P R I M A S D E S E G U R O S E D I F I C I O S Y L O C A L E S V E H I C U L O S O T R O S R I E S G O S T R I B U T O S L O C A L E S G A S T O S D I V E R S O S I N F O R M A C I O N Y D I V U L G A C I O N D E G E S T I O N A D M I N I S T R A T I V A J U R I D I C O S C O N T E N C I O S C U O T A S D E A S O C I A C I O N R E U N I O N E S C O N F E R E N C I A S C E L E B R A C I O N D E A C T O S Y C U R S O S R E U N I O N E S C O N F E R E N C I A S Y C E L E B R A C I O N D E A C T O S O T R O S T R A B A J O S R E A L I Z A D O S P O R O T R A S E M P R E S A S Y P R O F E S I O N A L E S I N F O R M E S D I C T A M E N E S Y O T R A S A C T U A C I O N E S P R O F E S I O N A L E S L I M P I E Z A Y A S E O S E G U R I D A D S E R V I C I O S C O N T R A T A D O S A D M I N I S T R A T I V O S C O L A B O R A C I O N E N L A G E S T I O N P A R A L A P R E S T A C I O N D E S E R V I C I O S S E R V I C I O S D E C A R A C T E R I N F O R M A T I C O C O L A B O R A C I O N E N L A G E S T I O N D E L A S M U T U A S D E A C C I D E N T E S D E T R A B A J O Y E N F E R M E D A D E S P R O F E S I O N A L E S D E L A S E G U R I D A D A S O T R O S I N D E M N I Z A C I O N E S P O R R A Z O N D E L S E R V I C I O D I E T A S L O C O M O C I O N O T R A S I N D E M N I Z A C I O N E S G A S T O S F I N A N C I E R O S I N T E R E S E S D E D E M O R A Y O T R O S G A S T O S F I N A N C I E R O S O T R O S G A S T O S F I N A N C I E R O S T R A N S F E R E N C I A S C O R R I E N T E S A L A S E G U R I D A D A S S O C I A L E S O T R A S T R A N S F E R E N C I A S A E N T I D A D E S D E L S I S T E M A A E N T I D A D E S Y C E N T R O S M A N C O M U N A D O S C O N S T I T U I D O S P O R M U T U A S A E M P R E S A S P R I V A D A S P A R A I N C E N T I V O S A L A R E D U C C I O N D E L A S S I N I E S T R A L I D A D L A B O R A L Y A A C T U A C I O N E S D E P R E V E N C I O N D E R I E S G O S P R O F E S I O N A L E S A F A M I L I A S E I N S T I T U C I O N E S S I N F I N E S D E L U C R O A Y U D A S G E N E R I C A S A F A M I L I A S E I N S T I T U C I O N E S S I N F I N E S D E L U C R O A M I E M B R O S D E L A S C O M I S I O N E S D E C O N T R O L Y S E G U I M I E N T O Y D E P R E S T A C I O N E S E S P E C I A L E S D E L A S M U T U A S D E A. T. Y E N F E R M E D A D E S P R O F E S I O N A L E S D E L A S E G U R I D A D A S	TOTAL	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
			2 2 2 9	OTRAS	15,00	
2 2 3	TRANSPORTES		1,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		21,11			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,00				
1	VEHICULOS	2,00				
9	OTROS RIESGOS	0,11				
2 2 5	TRIBUTOS		20,00			
2	LOCALES	20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		386,08			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,12				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,12				
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70,00				
5	CUOTAS DE ASOCIACION	70,00				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	170,60				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	170,60				
9	OTROS	69,36				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.294,50			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	50,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO	56,00				
4	SEGURIDAD	71,00				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.112,00				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.100,00				
9	OTROS	5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			350,00		
2 3 0	DIETAS		20,00			
2 3 1	LOCOMOCION		210,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		120,00			
3	GASTOS FINANCIEROS			15,00		
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			890,22		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			410,22		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		410,22			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	410,22				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS			450,00		
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		450,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00		
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30,00			
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				10.960,77		
6	INVERSIONES REALES			191,43		
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			39,69		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O N P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,25		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,62		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		32,82		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				151,74
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		51,62		
1	CONSTRUCCIONES	51,62			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		52,62		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,48		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40,02		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				36,87
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				36,87
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		36,87		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	36,87			
9	OTRAS	36,87			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					228,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					11.189,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS				400,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00		
0	AL PERSONAL	200,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 1	FIANZAS		200,00		
0	A CORTO PLAZO	197,55			
1	A LARGO PLAZO	2,45			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					400,00
TOTAL PRESUPUESTO					11.589,07

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	3.809,80	69,30	3.879,10	3.879,10	14.504,66	14.504,66	988,42	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.852,33	54,30	2.906,63	2.906,63	11.132,30	11.132,30	748,42	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	957,47	15,00	972,47	972,47	3.372,36	3.372,36	240,00	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.363,76	5,70	1.369,46	1.369,46	6.626,77	6.626,77	2.320,01	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	113,00		113,00	113,00	940,00	940,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	70,00		70,00	70,00	630,00	630,00	130,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	682,76	1,40	684,16	684,16	2.379,49	2.379,49	1.467,43	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	128,00	4,30	132,30	132,30	450,00	450,00	41,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	370,00		370,00	370,00	2.227,28	2.227,28	681,58	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
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	66.367,00	52.526,98	118.893,98	118.893,98	1.258,54	1.258,54	2.391,81	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	39,65		39,65	39,65				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		52.526,98	52.526,98	52.526,98	388,54	388,54	2.166,81	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	30,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66.327,35		66.327,35	66.327,35	840,00	840,00	225,00	
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	71.540,56	52.601,98	124.142,54	124.142,54	22.389,97	22.389,97	5.700,24	
6 INVERSIONES REALES	10,00		10,00	10,00	308,91	308,91	136,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,00		1,00	1,00	38,00	38,00	13,51	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	9,00		9,00	9,00	270,91	270,91	122,49	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					12,37	12,37	29,12	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,37	12,37	29,12	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	10,00		10,00	10,00	321,28	321,28	165,12	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.550,56	52.601,98	124.152,54	124.152,54	22.711,25	22.711,25	5.865,36	
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2014
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	988,42	15.493,08	418,93	418,93	418,93		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	748,42	11.880,72	312,72	312,72	312,72		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240,00	3.612,36	106,21	106,21	106,21		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.320,01	8.946,78	91,90	91,90	91,90		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		940,00	1,90	1,90	1,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	130,00	760,00	3,00	3,00	3,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.467,43	3.846,92	62,00	62,00	62,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	41,00	491,00	25,00	25,00	25,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	681,58	2.908,86					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.391,81	3.650,35					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.166,81	2.555,35					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,00	1.065,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.700,24	28.090,21	510,83	510,83	510,83		
6 INVERSIONES REALES	136,00	444,91	6,00	6,00	6,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,51	51,51	1,71	1,71	1,71		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	122,49	393,40	4,29	4,29	4,29		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								EJERCICIO 2014
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	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29,12	41,49				8.817,33	8.817,33	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,12	41,49				8.817,33	8.817,33	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	165,12	486,40	6,00	6,00	6,00	8.817,33	8.817,33	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.865,36	28.576,61	516,83	516,83	516,83	8.817,33	8.817,33	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						26.454,07	26.454,07	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						26.454,07	26.454,07	
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						26.454,07	26.454,07	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	6.161,36	6.161,36	6.161,36				25.952,47
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.989,53	4.989,53	4.989,53				20.089,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.171,83	1.171,83	1.171,83				5.862,87
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.894,19	3.894,19	3.894,19				14.302,33
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	340,00	340,00	340,00				1.394,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	140,00	140,00	140,00				973,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.064,19	3.064,19	3.064,19				7.657,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	350,00	350,00	350,00				998,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.278,86
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	15,00	15,00				15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890,22	890,22	890,22				123.434,55
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							39,65
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	410,22	410,22	410,22				55.492,55
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	450,00	450,00	450,00				480,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				67.422,35
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.960,77	10.960,77	10.960,77				163.704,35
6 INVERSIONES REALES	191,43	191,43	191,43				652,34
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	39,69	39,69	39,69				93,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	151,74	151,74	151,74				558,43

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36,87	36,87	8.854,20				8.895,69
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,87	36,87	8.854,20				8.895,69
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	228,30	228,30	9.045,63				9.548,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.189,07	11.189,07	20.006,40				173.252,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS	400,00	400,00	26.854,07				26.854,07
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			26.454,07				26.454,07
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	200,00	200,00	200,00				200,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400,00	400,00	26.854,07				26.854,07

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71.540,56	10,00	71.550,56		71.550,56
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.601,98		52.601,98		52.601,98
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.142,54	10,00	124.152,54		124.152,54
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	124.142,54	10,00	124.152,54		124.152,54
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.389,97	321,28	22.711,25		22.711,25
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	22.389,97	321,28	22.711,25		22.711,25
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.700,24	165,12	5.865,36		5.865,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.700,24	165,12	5.865,36		5.865,36
2 ASISTENCIA SANITARIA	28.090,21	486,40	28.576,61		28.576,61
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	510,83	6,00	516,83		516,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	510,83	6,00	516,83		516,83
3 SERVICIOS SOCIALES	510,83	6,00	516,83		516,83
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		8.817,33	8.817,33	26.454,07	35.271,40
43 GESTION DEL PATRIMONIO		8.817,33	8.817,33	26.454,07	35.271,40
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.960,77	228,30	11.189,07	400,00	11.589,07
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.960,77	228,30	11.189,07	400,00	11.589,07
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.960,77	9.045,63	20.006,40	26.854,07	46.860,47
TOTAL PRESUPUESTO	163.704,35	9.548,03	173.252,38	26.854,07	200.106,45

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2014	
C A R T A M E N T E S E C O N O M I C O S	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL		25.952,47
1 3	LABORALES		20.089,60
1 3 0	LABORAL FIJO	19.583,06	
	0 ALTOS CARGOS		130,16
	1 OTROS DIRECTIVOS		939,14
	9 OTROS DIRECTIVOS	939,14	
	9 OTRO PERSONAL	18.513,76	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.513,76	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	437,59	
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	437,59	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	4,00	
	0 ALTOS CARGOS	4,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	64,95	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		5.862,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.372,02	
	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.372,02	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	490,85	
	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	191,15	
	5 SEGUROS	299,70	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.302,33
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.394,90
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.391,40	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		973,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172,51	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	424,76	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	52,43	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	308,30	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.657,27
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	188,72	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122,00	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,22	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41,50	
2 2 1	SUMINISTROS	2.161,96	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	635,22	
	0 ENERGIA ELECTRICA	475,50	
	1 AGUA	30,07	
	2 GAS	60,45	
	3 COMBUSTIBLE	69,20	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	441,00	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	441,00	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,00	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,50				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	33,00				
	0	LENCERIA	2,00				
	1	VESTUARIO	31,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	909,20				
	0	IMPLANTES	454,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,20				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	395,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,56				
	9	OTROS SUMINISTROS	84,48				
2 2 2		COMUNICACIONES			546,87		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	346,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	346,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	160,00				
	9	OTRAS	40,87				
2 2 3		TRANSPORTES			4,50		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			85,85		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	79,64				
	1	VEHICULOS	6,00				
	9	OTROS RIESGOS	0,21				
2 2 5		TRIBUTOS			800,78		
	1	AUTONOMICOS	705,28				
	2	LOCALES	95,50				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			483,02		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,12				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,12				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	72,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	80,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	202,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	200,54				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
	9	OTROS	122,86				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.385,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	166,31				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	10,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	408,76				
	4	SEGURIDAD	265,30				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.482,10				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,10				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	47,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.430,00				
	9	OTROS	52,10				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		998,30
2 3 0	DIETAS	51,30	
2 3 1	LOCOMOCION	827,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	120,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		3.278,86
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	738,31	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,80	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	35,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	42,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	207,98	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	51,00	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	394,05	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	7,48	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	663,00	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	35,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	11,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	421,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191,00	
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	869,97	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	310,53	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	174,41	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	29,12	
	9 OTROS	107,00	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	124,54	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	434,90	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	315,00	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	310,00	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	692,58	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	682,58	
3	GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		123.434,55
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		39,65
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,65	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		55.492,55
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.534,37	
4 2 2	CAPITALES RENTA	21.111,35	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						EJERCICIO 2014	
C A R T A R I O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.111,35				
	2	POR MUERTE	5.000,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15.881,26			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.965,57			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.965,57				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			480,00		
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		30,00			
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		450,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			67.422,35		
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 DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		61.055,00			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	61.055,00				
	1	REGIMEN GENERAL	36.200,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.690,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.155,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		3.109,07			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.765,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.765,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	145,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	199,07				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,07				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.780,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.500,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	270,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00				
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		1.078,28			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	590,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	590,00				
	2	PROTESIS	210,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	15,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	83,48				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,48				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	FARMACIA		250,00	
0	RECETAS MEDICAS	160,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00		
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	90,00		
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	90,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				163.704,35
6	INVERSIONES REALES			652,34
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			93,91
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8,00	
1	CONSTRUCCIONES	8,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26,51	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		18,96	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,62	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		37,82	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			558,43
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		228,62	
1	CONSTRUCCIONES	228,62		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		113,11	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		90,06	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		105,64	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		21,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8.895,69
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.895,69
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		8.895,69	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.817,33		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	78,36		
9	OTRAS	78,36		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				9.548,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				173.252,38
8	ACTIVOS FINANCIEROS			26.854,07
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			26.454,07
8 0 0	A CORTO PLAZO		26.454,07	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			200,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00	
0	AL PERSONAL	200,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			200,00
8 4 1	FIANZAS		200,00	
0	A CORTO PLAZO	197,55		
1	A LARGO PLAZO	2,45		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO
2014

C A R T U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.854,07
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				200.106,45

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	541
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	545
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	553
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	561
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	569
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	575
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	583
22 ATENCION ESPECIALIZADA	591
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	597
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	603
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	609
43 GESTION DEL PATRIMONIO	615
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	621
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	627
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	635
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	643
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	655

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	106.362
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.815
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	41.266
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	11.487
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.274
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	6.741

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	10					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	13					
- ADMINISTRATIVOS	64					
- AUXILIARES	24					
- SUBALTERNOS	1					
SUMA	112					
SANITARIO						
- MÉDICOS	30	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	4			1.208
- A. T. S. Y ASIMILADOS	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		5.037	
- AUXILIARES DE CLÍNICA	19	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	6	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	80					
HIGIENE Y SEGURIDAD						
- TÉCNICOS	2	- OTROS CENTROS				
- ESPECIALISTAS						
SUMA	2					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	194	SUMA	10		5.037	1.208

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	COTIZACIONES SOCIALES		64.791,50
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		64.791,50
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.097,84	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.305,64	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.792,20	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.743,65	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.743,65	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	259,46	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	224,43	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	35,03	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	49.893,39	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	26.863,06	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	22.954,68	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	75,65	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	797,16	
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		2.051,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		550,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	550,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	550,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.500,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.500,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		35,56
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35,56
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	35,56	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	35,56	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		780,00
5 0	INTERESES DE TÍTULOS VALORES		550,00
5 0 0	DEL ESTADO	550,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	550,00	
5 2	INTERESES DE DEPÓSITOS		220,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	35,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	35,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPÓSITOS	185,00	
5 3	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		10,00
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	C O N C E P T O	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.658,06
8			ACTIVOS FINANCIEROS		2.949,39
8 3			REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		230,00
8 3 0			A CORTO PLAZO	230,00	
	0		AL PERSONAL	230,00	
	5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	230,00	
8 4			DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0			DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
	5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00	
8 4 1			DEVOLUCION DE FIANZAS	20,00	
	5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00	
8 7			REMANENTES DE TESORERIA		2.679,39
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA	2.679,39	
	1		DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	2.610,04	
	9		DESTINADO A OTROS FINES	69,35	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2.949,39
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					70.607,45

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N I C E P T I V O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						137,23
1 3	LABORALES						104,21
1 3 0	LABORAL FIJO			102,20			
9	OTRO PERSONAL		102,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	102,20					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,01		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				32,70		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				0,32		
9	OTROS		0,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						139,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				22,60		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,07		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						110,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,24		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,17				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,07				
2 2 1	SUMINISTROS				3,21		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,41				
0	ENERGIA ELECTRICA	2,01					
1	AGUA	0,40					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,80				
2 2 2	COMUNICACIONES				7,85		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,65				
9	OTRAS		1,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				2,82		
9	OTROS RIESGOS		2,82				
2 2 5	TRIBUTOS				0,70		
2	LOCALES		0,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1,70		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
9	OTROS		0,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				93,64		
3	LIMPIEZA Y ASEO		7,50				
4	SEGURIDAD		3,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			80,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00			
	9	OTROS		3,14			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,45
2 3 0	DIETAS				0,25		
2 3 1	LOCOMOCION				1,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						42.402,78
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						7,97
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,97		
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						21.603,85
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				6.954,57		
4 2 2	CAPITALES RENTA				8.078,82		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		7.001,90			
	2	POR MUERTE		1.076,92			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.570,46		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20.790,96
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.472,90		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.472,90			
	1	REGIMEN GENERAL		8.559,50			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.374,05			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		166,06			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.373,29			
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				2.872,00		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.647,52			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.647,52			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		75,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		75,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		149,48			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		149,48			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				405,50		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,50			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		300,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		105,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		105,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				25,80		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		25,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		25,80			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				14,76		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11,52			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11,52			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3,24			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3,24			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N Í T I C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					42.679,29
	INVERSIONES REALES					1,80
6	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1,80
6 3						
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,80				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					42.681,09
TOTAL PRESUPUESTO						42.681,09

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2014		
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 2013	Presupuesto 2014	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE						38,03	39,29	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,17	0,92	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						119,28	106,75	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						51,30	56,63	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						33,99	36,56	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						1.743,77	2.070,47	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						219,51	202,41	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						62,56	69,33	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						3.209,13	3.925,95	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS					Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS					5	5		
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal					137,23	137,23		
	Otros gastos de funcionamiento					139,28	139,28		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					276,51	276,51		
	Transferencias					23.203,04	20.798,93	-2.404,11	
	Inversiones					1,80	1,80		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					23.481,35	21.077,24	-2.404,11	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					23.481,35	21.077,24	-2.404,11	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						18.590	15.171	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						707.007	596.073	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						1.935	1.507	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						165.854	162.930	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						167.336	163.685	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						19.959,50	17.472,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						18.372	15.609	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						11.862	9.021	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						608.500	510.843	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						9.486	8.928	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						587.170	477.891	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						57	55	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						3,51	2,92	65

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N I C E P T I V O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						137,23
1 3	LABORALES						104,21
1 3 0	LABORAL FIJO			102,20			
9	OTRO PERSONAL		102,20				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	102,20					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					2,01	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						33,02
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					32,70	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					0,32	
9	OTROS		0,32				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						139,28
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23,10
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					22,60	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4,57
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,50	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,07	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,00	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						110,16
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					0,24	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,17				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,07				
2 2 1	SUMINISTROS					3,21	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,41				
0	ENERGIA ELECTRICA	2,01					
1	AGUA	0,40					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,80				
2 2 2	COMUNICACIONES					7,85	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,65				
9	OTRAS		1,70				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					2,82	
9	OTROS RIESGOS		2,82				
2 2 5	TRIBUTOS					0,70	
2	LOCALES		0,70				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					1,70	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
9	OTROS		0,70				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					93,64	
3	LIMPIEZA Y ASEO		7,50				
4	SEGURIDAD		3,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		80,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00					
	9 OTROS		3,14				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1,45
2 3 0	DIETAS				0,25		
2 3 1	LOCOMOCION				1,20		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						20.798,93
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						7,97
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				7,97		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20.790,96
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.472,90		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.472,90				
	1 REGIMEN GENERAL	8.559,50					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.374,05					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	166,06					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.373,29					
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				2.872,00		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.647,52				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.647,52					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		75,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		149,48				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	149,48					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				405,50		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		0,50				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		300,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		105,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				25,80		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		25,80				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,80					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				14,76		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11,52				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11,52					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3,24				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,24					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.075,44
6	INVERSIONES REALES						1,80
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,80
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,80		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1,80

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				21.077,24
TOTAL PRESUPUESTO					21.077,24

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				21.603,85
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				21.603,85
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.954,57		
4 2 2	CAPITALES RENTA		8.078,82		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.001,90			
2	POR MUERTE	1.076,92			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.570,46		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					21.603,85
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.603,85
TOTAL PRESUPUESTO					21.603,85

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.323,21
1 3	LABORALES						3.340,34
1 3 0	LABORAL FIJO			3.074,40			
9	OTRO PERSONAL		3.074,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.074,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			128,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		128,31				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			71,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		71,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			66,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						982,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			958,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		958,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,65			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,13				
9	OTROS		18,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.008,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						596,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			586,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						226,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			62,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.406,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			537,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		67,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	60,00					
1	AGUA	6,50					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		155,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,89				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,50				
0	LENCERIA	5,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		284,00				
0	IMPLANTES	150,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			188,20			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,20				
	9 OTRAS		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES			0,40			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			80,06			
	1 VEHICULOS		1,86				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,20				
	9 OTROS RIESGOS		75,00				
2 2 5	TRIBUTOS			41,00			
	2 LOCALES		41,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			58,60			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,16				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16					
	9 OTROS		52,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			472,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	9 OTROS		102,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						58,20
2 3 0	DIETAS			8,20			
2 3 1	LOCOMOCION			50,00			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.720,41
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.102,60			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			125,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			457,81			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		457,81				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.035,00			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						276,81
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						53,68
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			53,68			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		53,68				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						7,50
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			7,50			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						215,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			68,00			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N A P T I C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		68,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68,00					
4 8 9	FARMACIA				147,63		
	0 RECETAS MEDICAS		137,63				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,63					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.608,21
6	INVERSIONES REALES						31,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,96
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
	0 ADQUISICIONES		5,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,15		
	0 ADQUISICIONES		8,15				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,80		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		4,80				
	9 OTRAS	4,80					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							36,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.644,32
TOTAL PRESUPUESTO							9.644,32

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						4.323,21
1 3	LABORALES						3.340,34
1 3 0	LABORAL FIJO			3.074,40			
9	OTRO PERSONAL		3.074,40				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.074,40					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			128,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		128,31				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			71,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		71,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			66,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						982,87
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			958,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	958,22					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,65			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,13				
9	OTROS		18,52				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.008,19
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						596,45
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			586,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,80			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						226,28
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			62,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.406,85
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			537,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		67,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	60,00					
1	AGUA	6,50					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		155,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,89				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,50				
0	LENCERIA	5,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		284,00				
0	IMPLANTES	150,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2.1	21.22	2014	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				188,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,20				
	9	OTRAS		35,00				
2 2 3		TRANSPORTES				0,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				80,06		
	1	VEHICULOS		1,86				
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,20				
	9	OTROS RIESGOS		75,00				
2 2 5		TRIBUTOS				41,00		
	2	LOCALES		41,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				58,60		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,16				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16					
	9	OTROS		52,44				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				472,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4	SEGURIDAD		70,00				
	9	OTROS		102,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					58,20	
2 3 0		DIETAS				8,20		
2 3 1		LOCOMOCION				50,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.720,41	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.102,60		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				125,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				457,81		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		457,81				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.035,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.000,00				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					276,81	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					53,68	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				53,68		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		53,68				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					7,50	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				7,50		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					215,63	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				68,00		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O N I C E T U L P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		68,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68,00					
4 8 9	FARMACIA				147,63		
	0 RECETAS MEDICAS		137,63				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,63					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							9.608,21
6	INVERSIONES REALES						31,31
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						11,96
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
	0 ADQUISICIONES		5,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19,35
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,15		
	0 ADQUISICIONES		8,15				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						4,80
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						4,80
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,80		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		4,80				
	9 OTRAS	4,80					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							36,11
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							9.644,32
TOTAL PRESUPUESTO							9.644,32

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.205,34
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.205,34
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1.005,34	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,34			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			200,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.205,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.205,34
TOTAL PRESUPUESTO					1.205,34

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.205,34		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		1.205,34		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	1.005,34			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,34			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.205,34		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.205,34		
TOTAL PRESUPUESTO			1.205,34		

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						129,31
1 3	LABORALES						96,96
1 3 0	LABORAL FIJO			92,72			
9	OTRO PERSONAL		92,72				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,72					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,24			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						32,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,77			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,88				
9	OTROS		0,89				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						95,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						9,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,30			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						9,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,90			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						64,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,59			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,05				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,04				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50				
2 2 1	SUMINISTROS			4,13			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,83				
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,30					
3	COMBUSTIBLE	0,03					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30				
2 2 2	COMUNICACIONES			11,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,50				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,30				
9	OTRAS		2,20				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,50			
9	OTROS RIESGOS		3,50				
2 2 5	TRIBUTOS			2,10			
2	LOCALES		2,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4,50			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,50				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
9	OTROS		4,00				

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		39,09		
3	LIMPIEZA Y ASEO	12,89			
4	SEGURIDAD	9,20			
9	OTROS	17,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				12,00
2 3 0	DIETAS		3,00		
2 3 1	LOCOMOCION		9,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					225,22
6	INVERSIONES REALES				1,30
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,30
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					226,52
TOTAL PRESUPUESTO					226,52

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL					129,31
1 3	LABORALES					96,96
1 3 0	LABORAL FIJO			92,72		
9	OTRO PERSONAL		92,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,72				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			4,24		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					32,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			29,58		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			2,77		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,88			
9	OTROS		0,89			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					95,91
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					9,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					9,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,80		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					64,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			0,59		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,05			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,04			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50			
2 2 1	SUMINISTROS			4,13		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3,83			
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50				
1	AGUA	0,30				
3	COMBUSTIBLE	0,03				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES			11,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		8,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,50				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,30			
9	OTRAS		2,20			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,50		
9	OTROS RIESGOS		3,50			
2 2 5	TRIBUTOS			2,10		
2	LOCALES		2,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			4,50		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,50			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50				
9	OTROS		4,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		39,09		
3	LIMPIEZA Y ASEO	12,89			
4	SEGURIDAD	9,20			
9	OTROS	17,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				12,00
2 3 0	DIETAS		3,00		
2 3 1	LOCOMOCION		9,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					225,22
6	INVERSIONES REALES				1,30
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1,30
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,30		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					226,52
TOTAL PRESUPUESTO					226,52

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,3		2014	
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
C A R O N Í C U P L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.610,04	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2.610,04	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.610,04				
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.610,04						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							2.610,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.610,04	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						9.210,09	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.210,09	
8 0 0	A CORTO PLAZO			8.525,46				
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			684,63				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							9.210,09	
TOTAL PRESUPUESTO								11.820,13

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.610,04				
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.610,04				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.610,04					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.610,04					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			2.610,04				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.610,04				
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9.210,09				
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.210,09				
8 0 0	A CORTO PLAZO	8.525,46					
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,63					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.210,09				
TOTAL PRESUPUESTO			11.820,13				

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
1	GASTOS DE PERSONAL		2.738,50			
1 3	LABORALES		2.077,46			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.855,13				
0	ALTOS CARGOS	130,16				
9	OTRO PERSONAL	1.724,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.724,97				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	72,60				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	76,15				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,15				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	19,83				
0	ALTOS CARGOS	19,83				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	53,75				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		661,04			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,57				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	17,47				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,96				
9	OTROS	8,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.815,83			
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		247,20			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241,50				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5,70				
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		104,50			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	47,00				
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.263,13			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	97,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00				
2 2 1	SUMINISTROS	87,60				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	37,00				
1	AGUA	6,00				
3	COMBUSTIBLE	8,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	17,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,00				
0	LENCERIA	15,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N Í C U P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS		1,60				
2 2 2	COMUNICACIONES				154,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		17,00				
	9 OTRAS		32,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,60		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				55,10		
	1 VEHICULOS		2,10				
	9 OTROS RIESGOS		53,00				
2 2 5	TRIBUTOS				13,00		
	2 LOCALES		13,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				274,88		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		23,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		76,88				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88					
	9 OTROS		15,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				580,95		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		100,00				
	4 SEGURIDAD		65,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,95				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		340,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	340,00					
	9 OTROS		75,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						201,00
2 3 0	DIETAS				55,00		
2 3 1	LOCOMOCION				80,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				66,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				10,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,11
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						100,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				100,44		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		100,44				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,56
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				35,56		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20,11
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				20,11		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,11				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.720,44
6	INVERSIONES REALES						29,71
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						29,71

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00				
1	CONSTRUCCIONES	10,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,71				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,90
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,90
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,90				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,90					
9	OTRAS	9,90					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							39,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.760,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS						270,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						230,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		230,00				
0	AL PERSONAL	230,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						40,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		20,00				
1	A LARGO PLAZO	20,00					
8 4 1	FIANZAS		20,00				
1	A LARGO PLAZO	20,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							270,00
TOTAL PRESUPUESTO							5.030,05

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	GASTOS DE PERSONAL						2.738,50
1 3	LABORALES						2.077,46
1 3 0	LABORAL FIJO				1.855,13		
0	ALTOS CARGOS		130,16				
9	OTRO PERSONAL		1.724,97				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.724,97					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				72,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		72,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES				76,15		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		76,15				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				19,83		
0	ALTOS CARGOS		19,83				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				53,75		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						661,04
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				643,57		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		643,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				17,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,96				
9	OTROS		8,51				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.815,83
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						247,20
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				241,50		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,70		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						104,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				25,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				5,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				47,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.263,13
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				97,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		83,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,00				
2 2 1	SUMINISTROS				87,60		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		51,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	37,00					
1	AGUA	6,00					
3	COMBUSTIBLE	8,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		17,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00				
0	LENCERIA	15,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C U L T O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL					
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS	1,60					
2 2 2	COMUNICACIONES		154,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	17,00					
	9 OTRAS	32,00					
2 2 3	TRANSPORTES		0,60				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		55,10				
	1 VEHICULOS	2,10					
	9 OTROS RIESGOS	53,00					
2 2 5	TRIBUTOS		13,00				
	2 LOCALES	13,00					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		274,88				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160,00					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	23,00					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	76,88					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88					
	9 OTROS	15,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		580,95				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	100,00					
	4 SEGURIDAD	65,00					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,95					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	340,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	340,00					
	9 OTROS	75,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						201,00
2 3 0	DIETAS		55,00				
2 3 1	LOCOMOCION		80,00				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		66,00				
3	GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						156,11
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						100,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		100,44				
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	100,44					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,56
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		35,56				
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						20,11
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,11				
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,11					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.720,44
6	INVERSIONES REALES						29,71
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						29,71

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,00	
1	CONSTRUCCIONES	10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,71	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9,90
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,90
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,90	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,90			
9	OTRAS	9,90			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					39,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.760,05
8	ACTIVOS FINANCIEROS				270,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				230,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			230,00	
0	AL PERSONAL	230,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				40,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			20,00	
1	A LARGO PLAZO	20,00			
8 4 1	FIANZAS			20,00	
1	A LARGO PLAZO	20,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					270,00
TOTAL PRESUPUESTO					5.030,05

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
1 GASTOS DE PERSONAL	137,23		137,23	137,23	4.323,21	4.323,21		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	104,21		104,21	104,21	3.340,34	3.340,34		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33,02		33,02	33,02	982,87	982,87		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	139,28		139,28	139,28	5.008,19	5.008,19	1.205,34	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23,10		23,10	23,10	596,45	596,45		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,57		4,57	4,57	226,28	226,28		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	110,16		110,16	110,16	1.406,85	1.406,85		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,45		1,45	1,45	58,20	58,20		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.720,41	2.720,41	1.205,34	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
3 GASTOS FINANCIEROS								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
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	20.798,93	21.603,85	42.402,78	42.402,78	276,81	276,81		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,97		7,97	7,97				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		21.603,85	21.603,85	21.603,85	53,68	53,68		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					7,50	7,50		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.790,96		20.790,96	20.790,96	215,63	215,63		
49 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	21.075,44	21.603,85	42.679,29	42.679,29	9.608,21	9.608,21	1.205,34	
6 INVERSIONES REALES	1,80		1,80	1,80	31,31	31,31		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,96	11,96		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,80		1,80	1,80	19,35	19,35		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,80	4,80		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,80	4,80		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1,80		1,80	1,80	36,11	36,11		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.077,24	21.603,85	42.681,09	42.681,09	9.644,32	9.644,32	1.205,34	
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2014
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
1 GASTOS DE PERSONAL		4.323,21	129,31	129,31	129,31		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.340,34	96,96	96,96	96,96		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		982,87	32,35	32,35	32,35		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.205,34	6.213,53	95,91	95,91	95,91		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		596,45	9,80	9,80	9,80		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		226,28	9,20	9,20	9,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.406,85	64,91	64,91	64,91		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		58,20	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.205,34	3.925,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
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		276,81					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		53,68					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		7,50					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		215,63					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.205,34	10.813,55	225,22	225,22	225,22		
6 INVERSIONES REALES		31,31	1,30	1,30	1,30		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11,96					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19,35	1,30	1,30	1,30		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2014	
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	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,80				2.610,04	2.610,04	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,80				2.610,04	2.610,04	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		36,11	1,30	1,30	1,30	2.610,04	2.610,04	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.205,34	10.849,66	226,52	226,52	226,52	2.610,04	2.610,04	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						9.210,09	9.210,09	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.210,09	9.210,09	
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 Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
9 PASIVOS FINANCIEROS								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						9.210,09	9.210,09	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.738,50	2.738,50	2.738,50				7.328,25
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.077,46	2.077,46	2.077,46				5.618,97
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	661,04	661,04	661,04				1.709,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.815,83	1.815,83	1.815,83				8.264,55
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247,20	247,20	247,20				876,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	104,50	104,50	104,50				344,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.263,13	1.263,13	1.263,13				2.845,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	201,00	201,00	201,00				272,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.925,75
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	10,00	10,00	10,00				10,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,11	156,11	156,11				42.835,70
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							7,97
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	100,44	100,44	100,44				21.757,97
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	35,56	35,56	35,56				43,06
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,11	20,11	20,11				21.026,70
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.720,44	4.720,44	4.720,44				58.438,50
6 INVERSIONES REALES	29,71	29,71	29,71				64,12
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11,96
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	29,71	29,71	29,71				52,16

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,90	9,90	2.619,94				2.624,74
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,90	9,90	2.619,94				2.624,74
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	39,61	39,61	2.649,65				2.688,86
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.760,05	4.760,05	7.370,09				61.127,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS	270,00	270,00	9.480,09				9.480,09
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			9.210,09				9.210,09
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	230,00	230,00	230,00				230,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	40,00	40,00	40,00				40,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	270,00	270,00	9.480,09				9.480,09

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.075,44	1,80	21.077,24		21.077,24
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.603,85		21.603,85		21.603,85
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	42.679,29	1,80	42.681,09		42.681,09
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	42.679,29	1,80	42.681,09		42.681,09
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.608,21	36,11	9.644,32		9.644,32
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.608,21	36,11	9.644,32		9.644,32
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.205,34		1.205,34		1.205,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.205,34		1.205,34		1.205,34
2 ASISTENCIA SANITARIA	10.813,55	36,11	10.849,66		10.849,66
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	225,22	1,30	226,52		226,52
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
3 SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		2.610,04	2.610,04	9.210,09	11.820,13
43 GESTION DEL PATRIMONIO		2.610,04	2.610,04	9.210,09	11.820,13
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.720,44	39,61	4.760,05	270,00	5.030,05
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.720,44	39,61	4.760,05	270,00	5.030,05
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.720,44	2.649,65	7.370,09	9.480,09	16.850,18
TOTAL PRESUPUESTO	58.438,50	2.688,86	61.127,36	9.480,09	70.607,45

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL			7.328,25
1 3	LABORALES			5.618,97
1 3 0	LABORAL FIJO		5.124,45	
0	ALTOS CARGOS	130,16		
9	OTRO PERSONAL	4.994,29		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.994,29		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		200,91	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		200,91	
1 3 4	INDEMNIZACIONES		147,78	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		147,78	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		19,83	
0	ALTOS CARGOS		19,83	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		126,00	
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.709,28
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.664,07	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,07		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		45,21	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		16,97	
9	OTROS		28,24	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.264,55
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			876,55
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		860,05	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,50	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			344,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		131,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		4,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		111,80	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.845,05
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		126,53	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		109,22	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,81	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,50	
2 2 1	SUMINISTROS		632,83	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		124,74	
0	ENERGIA ELECTRICA	102,51		
1	AGUA	13,20		
3	COMBUSTIBLE	9,03		
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		155,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00		
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		21,99	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N	E N U M E R O	M O N E D A	TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,50		
	0	LENCERIA		20,50		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			285,00	
	0	IMPLANTES		150,00		
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		9,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		126,00		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			14,00	
	9	OTROS SUMINISTROS			5,60	
2 2 2		COMUNICACIONES				361,05
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			269,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		269,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			21,15	
	9	OTRAS			70,90	
2 2 3		TRANSPORTES				1,00
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				141,48
	1	VEHICULOS			3,96	
	8	OTRO INMOVILIZADO			3,20	
	9	OTROS RIESGOS			134,32	
2 2 5		TRIBUTOS				56,80
	2	LOCALES			56,80	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				339,68
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			160,00	
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			23,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			84,54	
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		84,54		
	9	OTROS			72,14	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.185,68
	3	LIMPIEZA Y ASEO			420,39	
	4	SEGURIDAD			147,20	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,95	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			420,00	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		420,00		
	9	OTROS			197,14	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				272,65
2 3 0		DIETAS				66,45
2 3 1		LOCOMOCION				140,20
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				66,00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.925,75
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.102,60
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2,60	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.100,00	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				1.005,34
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			5,34	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.000,00	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				125,00

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4 7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		457,81
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	457,81	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.235,00
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.200,00	
3	GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		10,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42.835,70
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS		7,97
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		7,97
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		21.757,97
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		6.954,57
4 2 2	CAPITALES RENTA		8.078,82
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.001,90	
	2 POR MUERTE	1.076,92	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.570,46
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		154,12
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	154,12	
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS		43,06
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		7,50
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		35,56
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		21.026,70
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,11
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,11	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		17.472,90
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.472,90	
	1 REGIMEN GENERAL	8.559,50	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.374,05	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	166,06	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.373,29	
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		2.872,00
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.647,52	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.647,52	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	75,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	149,48	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	149,48	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		405,50
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,50	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	300,00	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N D E L O S G A S T O S		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		105,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	105,00		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		25,80	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		25,80	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,80		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		82,76	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		68,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	68,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		11,52	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11,52		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3,24	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,24		
4 8 9		FARMACIA		147,63	
	0	RECETAS MEDICAS		137,63	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	137,63		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					58.438,50
6		INVERSIONES REALES			64,12
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11,96
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00	
	0	ADQUISICIONES		5,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		2,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,96	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			52,16
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,15	
	0	ADQUISICIONES		8,15	
	1	CONSTRUCCIONES		10,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,10	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,10	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19,81	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.624,74
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.624,74
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.624,74	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.610,04		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		14,70	
	9	OTRAS	14,70		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E X P L I C A C I O N E S	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.688,86
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		61.127,36
8		ACTIVOS FINANCIEROS		9.480,09
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.210,09
8 0 0		A CORTO PLAZO	8.525,46	
8 0 9		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,63	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		230,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	230,00	
	0	AL PERSONAL	230,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
	1	A LARGO PLAZO	20,00	
8 4 1		FIANZAS	20,00	
	1	A LARGO PLAZO	20,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		9.480,09
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				70.607,45

