



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 8
De la Mutua 274 a la 294

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

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
274	IBERMUTUAMUR	7
275	FRATERNIDAD-MUPRESPA	137
276	EGARSAT	267
291	HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	397
292	HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS	481
293	CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN	561
294	SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN	629

274 IBERMUTUAMUR

IBERMUTUAMUR

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	23
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	31
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	39
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	45
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53
22 ATENCION ESPECIALIZADA	61
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	77
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	83
43 GESTION DEL PATRIMONIO	89
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	95
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	101
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	109
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	117
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

IBERMUTUAMUR (274)

EJERCICIO
2014

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	909.005
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	42.650
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	682.811
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	160.165
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	128.663
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	94.595

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	- TITULADOS SUPERIORES		160	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		180				
	- ADMINISTRATIVOS	355					
	- AUXILIARES	10	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	13		1.071	1.990
	- SUBALTERNOS	3					
	SUMA	708					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	59		36.493	28.616
		- MÉDICOS	451	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	1	10.462	
		- A. T. S. Y ASIMILADOS	269				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		94					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		361	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....	1		275	
SUMA		1.175					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS	24					
	- ESPECIALISTAS	1					
	SUMA	25					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	1.908	SUMA	73	1	48.026	30.881	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				EJERCICIO 2014	
CAPITULO ARTICULO TITULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	COTIZACIONES SOCIALES		746.724,83		
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		746.724,83		
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	196.948,49			
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	165.336,26			
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	31.612,23			
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.617,88			
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	53.617,88			
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	273,29			
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	228,36			
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	44,93			
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	15,59			
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	12,99			
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	2,60			
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	484.894,85			
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	255.672,63			
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	228.010,79			
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.211,43			
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.974,73			
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		19.675,71		
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		3.215,26		
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.963,06			
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.963,06			
	1 AL SECTOR PRIVADO	1.620,07			
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.342,99			
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	252,20			
	5 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	252,20			
	9 A OTRAS ENTIDADES	252,20			
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		14.000,00		
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	12.000,00			
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12.000,00			
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.000,00			
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.000,00			
3 9	OTROS INGRESOS		2.460,45		
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	718,48			
	1 INTERESES	718,48			
	9 OTROS	718,48			
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1.741,97			
	5 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.741,97			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.688,62		
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.500,00		
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	4.500,00			
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	4.500,00			

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 2	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			EJERCICIO 2014	
C A R T A P T U L O O	C O D I F I C A D O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		188,62
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,62	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		16.850,47
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		16.790,47
5 0 0		DEL ESTADO	10.163,02	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS 10.163,02		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.756,23	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS	1.871,22	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		60,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	60,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS 60,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				787.939,63
8		ACTIVOS FINANCIEROS		53.735,42
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		16.200,00
8 1 1		A LARGO PLAZO	16.200,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.100,00
8 3 0		A CORTO PLAZO	450,00	
	0	AL PERSONAL 450,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 450,00		
8 3 1		A LARGO PLAZO	650,00	
	0	AL PERSONAL 650,00		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 650,00		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		181,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	1,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 1,00		
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	180,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P. 180,00		
8 7		REMANENTES DE TESORERIA		36.254,42
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA	36.254,42	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION 32.000,00		
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4.254,42		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				53.735,42
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				841.675,05

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 25 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						22.400,78	
1 3	LABORALES						16.972,61	
1 3 0	LABORAL FIJO				16.516,62			
	1	OTROS DIRECTIVOS	107,95					
	9	OTROS DIRECTIVOS	107,95					
	9	OTRO PERSONAL	16.408,67					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.408,67					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				92,20			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,20					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				129,78			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	129,78					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				234,01			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						5.428,17	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				4.791,34			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.791,34					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				636,83			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	154,91					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	92,90					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,58					
	4	ACCION SOCIAL	163,94					
	5	SEGUROS	146,28					
	9	OTROS	76,22					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.621,75	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						752,55	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				652,28			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				6,40			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,25			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8,62			
2 0 9	CANONES				75,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						354,01	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				162,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				109,91			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,23			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				27,61			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				53,03			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.251,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				198,86			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82,30					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25,68					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90,88					
2 2 1	SUMINISTROS				376,64			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	259,71					
	0	ENERGIA ELECTRICA	225,68					
	1	AGUA	14,71					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 2	GAS	10,25				
	3	COMBUSTIBLE	9,07				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,27				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,26				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,22				
	0	LENCERIA	0,15				
	1	VESTUARIO	8,07				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	71,04				
	0	IMPLANTES	48,08				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,93				
	9	OTROS SUMINISTROS	30,71				
2 2 2		COMUNICACIONES			954,89		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	681,11				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	681,11				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	270,00				
	9	OTRAS	3,78				
2 2 3		TRANSPORTES			1,28		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			20,37		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,09				
	1	VEHICULOS	1,28				
2 2 5		TRIBUTOS			54,30		
	0	ESTATALES	0,08				
	1	AUTONOMICOS	0,86				
	2	LOCALES	53,36				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			91,19		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	50,32				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,32				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,62				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,86				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,86				
	9	OTROS	38,39				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.554,08		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	394,98				
	4	SEGURIDAD	97,66				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	81,42				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16,25				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	890,30				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	329,53				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	560,77				
	9	OTROS	71,47				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					294,32

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION			220,97			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			73,35			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					969,26	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			306,98			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			281,53			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25,45			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			186,02			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			186,02			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			423,63			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			284,80			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			263,95			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			20,85			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			138,83			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,45			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,45			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,18			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,18			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					488.799,80	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					109,75	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			109,75			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					240.867,99	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			67.368,29			
4 2 2	CAPITALES RENTA			107.134,88			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			88.007,19			
2	POR MUERTE			19.127,69			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			66.364,82			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					247.822,06	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			222.632,92			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			222.632,92			
1	REGIMEN GENERAL			145.696,43			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			35.505,58			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			290,74			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			25,92			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			41.114,25			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			16.872,62			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			14.728,39			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			14.728,39			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			248,23			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			248,23			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			1.896,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.896,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.028,88			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			3,85			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3,85			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 P O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.764,34					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.764,34					
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.151,89					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.151,89					
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	108,80					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108,80					
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			713,88			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	713,88					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,88					
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.573,76			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.374,67					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.374,67					
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	199,09					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199,09					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								516.822,33
6		INVERSIONES REALES						110,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						9,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						101,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			86,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								110,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								516.932,33
TOTAL PRESUPUESTO								516.932,33

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
IBERMUTUAMUR		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	36,92	39,96		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,10	1,10		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,75	124,54		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,24	61,94		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	33,33	32,76		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.941,41	2.029,18		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,85	143,59		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,82	37,77		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.202,97	2.339,53		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	482	473	-9	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	20.810,90	21.533,56	722,66	
	Otros gastos de funcionamiento	5.257,31	5.531,58	274,27	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.068,21	27.065,14	996,93	
	Transferencias	285.385,72	247.931,81	-37.453,91	
	Inversiones	27,00	100,00	73,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	311.480,93	275.096,95	-36.383,98	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.480,93	275.096,95	-36.383,98	
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	247.513	205.159		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	9.137.594	8.198.258		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	20.115	19.733		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.830.646	1.793.355		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.828.969	1.787.601		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	259.260,28	222.632,92		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	245.281	201.274		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	126.046	108.048		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	7.341.119	6.692.057		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	124.561	105.627		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	7.777.727	6.795.338		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	68	59		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,25	3,80		65

[illegible]

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					21.533,56	
1 3	LABORALES					16.325,67	
1 3 0	LABORAL FIJO			15.885,38			
	1	OTROS DIRECTIVOS	107,95				
	9	OTROS DIRECTIVOS	107,95				
	9	OTRO PERSONAL	15.777,43				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.777,43				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			92,20			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,20				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			124,48			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	124,48				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			223,61			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.207,89	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.602,18			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.602,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			605,71			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	148,59				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	86,54				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,47				
	4	ACCION SOCIAL	155,37				
	5	SEGUROS	139,63				
	9	OTROS	73,11				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					5.531,58	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					742,44	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			642,42			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,40			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			10,07			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,55			
2 0 9	CANONES			75,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					345,71	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			156,75			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			108,43			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,23			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			26,68			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			52,52			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.183,06	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			189,93			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78,21				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24,88				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86,84				
2 2 1	SUMINISTROS			369,52			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	254,38				
	0	ENERGIA ELECTRICA	221,00				
	1	AGUA	14,38				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0 2	GAS	9,93				
	3	COMBUSTIBLE	9,07				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1,27				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,27				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,26				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,22				
	0	LENCERIA	0,15				
	1	VESTUARIO	8,07				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	71,04				
	0	IMPLANTES	48,08				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	22,96				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,93				
	9	OTROS SUMINISTROS	28,92				
2 2 2		COMUNICACIONES			928,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	666,91				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	666,91				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	257,38				
	9	OTRAS	3,72				
2 2 3		TRANSPORTES			1,11		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			19,88		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,60				
	1	VEHICULOS	1,28				
2 2 5		TRIBUTOS			52,79		
	0	ESTATALES	0,08				
	1	AUTONOMICOS	0,86				
	2	LOCALES	51,85				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			91,07		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	50,26				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,26				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,62				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,85				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,85				
	9	OTROS	38,34				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.530,75		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	385,37				
	4	SEGURIDAD	95,29				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	81,42				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14,29				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	881,51				
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	329,53				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	551,98				
	9	OTROS	70,87				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					291,11

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION			219,69			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			71,42			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					969,26	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			306,98			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			281,53			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25,45			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			186,02			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			186,02			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			423,63			
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			284,80			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			263,95			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			20,85			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			138,83			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,45			
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,45			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,18			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			52,18			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					247.931,81	
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS					109,75	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			109,75			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					247.822,06	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			222.632,92			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			222.632,92			
1	REGIMEN GENERAL			145.696,43			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			35.505,58			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			290,74			
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			25,92			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			41.114,25			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			16.872,62			
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			14.728,39			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			14.728,39			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			248,23			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			248,23			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			1.896,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.896,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.028,88			
1	AUXILIO POR DEFUNCION			3,85			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			3,85			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			4.764,34			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4.764,34			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.151,89			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.151,89			
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			108,80			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			108,80			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					867,22	
1 3	LABORALES					646,94	
1 3 0	LABORAL FIJO			631,24			
9	OTRO PERSONAL			631,24			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			631,24			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			5,30			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			5,30			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,40			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					220,28	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			189,16			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			189,16			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			31,12			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,32			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			6,36			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,11			
4	ACCION SOCIAL			8,57			
5	SEGUROS			6,65			
9	OTROS			3,11			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					90,17	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					10,11	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,86			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,18			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,07			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					8,30	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,38			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,93			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,51			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					68,55	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			8,93			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,09			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,80			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,04			
2 2 1	SUMINISTROS			7,12			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,33			
0	ENERGIA ELECTRICA			4,68			
1	AGUA			0,33			
2	GAS			0,32			
9	OTROS SUMINISTROS			1,79			
2 2 2	COMUNICACIONES			26,88			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			14,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			14,20			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			12,62			
9	OTRAS			0,06			
2 2 3	TRANSPORTES			0,17			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R T I C U L O O	C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS	0,49			
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	0,49			
2	2	5	TRIBUTOS	1,51			
	2		LOCALES	1,51			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS	0,12			
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,06			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,06			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,01			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
	9		OTROS	0,05			
2	2	7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23,33			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	9,61			
	4		SEGURIDAD	2,37			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1,96			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8,79			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8,79			
	9		OTROS	0,60			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		3,21		
2	3	1	LOCOMOCION	1,28			
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES	1,93			
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		240.867,99		
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		240.867,99		
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	67.368,29			
4	2	2	CAPITALES RENTA	107.134,88			
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	88.007,19			
	2		POR MUERTE	19.127,69			
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	66.364,82			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					241.825,38		
6			INVERSIONES REALES		10,00		
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00			
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00			
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		8,00		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					10,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					241.835,38		
TOTAL PRESUPUESTO						241.835,38	

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	21		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						35.503,70	
1 3	LABORALES						27.392,30	
1 3 0	LABORAL FIJO				26.225,89			
	1	OTROS DIRECTIVOS	116,52					
	9	OTROS DIRECTIVOS	116,52					
	9	OTRO PERSONAL	26.109,37					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.109,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				604,95			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	604,95					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				199,49			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	199,49					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				361,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.111,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.188,64			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.188,64					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				922,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	241,30					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	186,93					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,02					
	4	ACCION SOCIAL	124,24					
	5	SEGUROS	247,56					
	9	OTROS	118,71					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28.713,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.087,12	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.842,73			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				36,07			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				27,81			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				43,64			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				31,78			
2 0 9	CANONES				105,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1.879,65	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				647,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				811,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				70,58			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				158,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				191,03			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						13.033,59	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				394,31			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,24					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,79					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	154,28					
2 2 1	SUMINISTROS				3.567,06			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.207,83					
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.004,15					

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1 AGUA	58,96				
		2 GAS	39,79				
		3 COMBUSTIBLE	104,93				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.199,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.199,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	29,32				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,81				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	101,00				
	0	LENCERIA	6,15				
	1	VESTUARIO	94,85				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	891,05				
	0	IMPLANTES	22,32				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	96,89				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	64,04				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	707,80				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,70				
	9	OTROS SUMINISTROS	104,35				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.436,72		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.178,47				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.178,47				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	244,09				
	9	OTRAS	14,16				
2 2 3		TRANSPORTES			8,57		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			107,99		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	77,95				
	1	VEHICULOS	30,04				
2 2 5		TRIBUTOS			257,77		
	0	ESTATALES	0,31				
	1	AUTONOMICOS	6,00				
	2	LOCALES	251,46				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			595,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	441,64				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	441,42				
	1	DE COMUNICACION	0,22				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	50,45				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,45				
	9	OTROS	77,96				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.665,91		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	65,36				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.713,48				
	4	SEGURIDAD	515,26				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	328,93				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80,56				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.780,03				

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	163,39				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.616,64				
	9	OTROS	182,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					649,31
2 3 1		LOCOMOCION			454,79		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			194,52		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.063,62
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.703,55		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,57				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11,80				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.723,96				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	965,22				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.544,51		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	802,93				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	639,18				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	163,75				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	736,33				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,25				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			277,78		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	18,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	259,78				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.537,78		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.468,78				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.688,69
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					704,06
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			704,06		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	704,06				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					106,82
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			106,82		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.877,81
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.667,16		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.667,16				
	1	REGIMEN GENERAL	236,84				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.430,04				
4 8 9		FARMACIA			1.210,65		
	0	RECETAS MEDICAS	844,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	844,87				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	365,78				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	365,78				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					68.905,68
6		INVERSIONES REALES					6.710,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.170,00

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 4			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				730,00			
1	CONSTRUCCIONES	730,00						
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				440,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							5.540,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.150,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.116,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				274,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							43,01
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL							43,01
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				43,01			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	43,01						
9	OTRAS	43,01						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								6.753,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								75.658,69
TOTAL PRESUPUESTO								75.658,69

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					35.503,70	
1 3	LABORALES					27.392,30	
1 3 0	LABORAL FIJO			26.225,89			
	1	OTROS DIRECTIVOS	116,52				
	9	OTROS DIRECTIVOS	116,52				
	9	OTRO PERSONAL	26.109,37				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	26.109,37				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			604,95			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	604,95				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			199,49			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	199,49				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			361,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.111,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.188,64			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.188,64				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			922,76			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	241,30				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	186,93				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,02				
	4	ACCION SOCIAL	124,24				
	5	SEGUROS	247,56				
	9	OTROS	118,71				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					28.713,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.087,12	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.842,73			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,07			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			27,81			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			43,64			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31,78			
2 0 9	CANONES			105,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					1.879,65	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			647,85			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			811,32			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			70,58			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			158,31			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			191,03			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,56			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					13.033,59	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			394,31			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	187,24				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,79				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	154,28				
2 2 1	SUMINISTROS			3.567,06			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.207,83				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.004,15				

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	1 AGUA	58,96				
		2 GAS	39,79				
		3 COMBUSTIBLE	104,93				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.199,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.199,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	29,32				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,81				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	101,00				
	0	LENCERIA	6,15				
	1	VESTUARIO	94,85				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	891,05				
	0	IMPLANTES	22,32				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	96,89				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	64,04				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	707,80				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,70				
	9	OTROS SUMINISTROS	104,35				
2 2 2		COMUNICACIONES			2.436,72		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.178,47				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.178,47				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	244,09				
	9	OTRAS	14,16				
2 2 3		TRANSPORTES			8,57		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			107,99		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	77,95				
	1	VEHICULOS	30,04				
2 2 5		TRIBUTOS			257,77		
	0	ESTATALES	0,31				
	1	AUTONOMICOS	6,00				
	2	LOCALES	251,46				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			595,26		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	441,64				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	441,42				
	1	DE COMUNICACION	0,22				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	50,45				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,45				
	9	OTROS	77,96				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.665,91		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	65,36				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.713,48				
	4	SEGURIDAD	515,26				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	328,93				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	80,56				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.780,03				

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	163,39				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.616,64				
	9	OTROS	182,29				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					649,31
2 3 1		LOCOMOCION			454,79		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			194,52		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					10.063,62
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.703,55		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,57				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11,80				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.723,96				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	965,22				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.544,51		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	802,93				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	639,18				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	163,75				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	736,33				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,25				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			277,78		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	18,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	259,78				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.537,78		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	69,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.468,78				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					4.688,69
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					704,06
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			704,06		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	704,06				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS					106,82
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			106,82		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.877,81
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.667,16		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.667,16				
	1	REGIMEN GENERAL	236,84				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.430,04				
4 8 9		FARMACIA			1.210,65		
	0	RECETAS MEDICAS	844,87				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	844,87				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	365,78				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	365,78				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					68.905,68
6		INVERSIONES REALES					6.710,00
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.170,00

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 4			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			730,00			
1	CONSTRUCCIONES	730,00					
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			440,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5.540,00
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.150,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1.116,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			274,00			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						43,01
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						43,01
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			43,01			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	43,01					
9	OTRAS	43,01					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							6.753,01
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							75.658,69
TOTAL PRESUPUESTO							75.658,69

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 63 -

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.751,93	
1 3	LABORALES					2.888,97	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.752,06			
9	OTRO PERSONAL			2.752,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.752,06			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			75,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			75,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			21,85			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			21,85			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			39,09			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					862,96	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			768,64			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			768,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			94,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,08			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			0,43			
4	ACCION SOCIAL			28,27			
5	SEGUROS			26,71			
9	OTROS			12,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.079,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0,04	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,04			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					73,63	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,02			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			23,72			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,39			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.850,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,14			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,73			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,41			
2 2 1	SUMINISTROS			1.508,82			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			47,76			
0	ENERGIA ELECTRICA			42,98			
1	AGUA			4,78			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			62,15			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			56,19			
2	HEMODERIVADOS			5,96			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			4,33			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			6,91			
0	LENCERIA			3,42			
1	VESTUARIO			3,49			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1.375,65			
0	IMPLANTES			1.154,46			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			1,40			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	219,79				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,02				
2 2 2		COMUNICACIONES			17,48		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,27				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,27				
	9	OTRAS	0,21				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,21		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,21				
2 2 5		TRIBUTOS			9,92		
	0	ESTATALES	0,08				
	2	LOCALES	9,84				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,69				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,69				
	9	OTROS	3,31				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			304,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	91,04				
	4	SEGURIDAD	39,57				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	89,44				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	65,45				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	65,45				
	9	OTROS	19,36				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,30
2 3 1		LOCOMOCION			2,53		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,77		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.150,34
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.166,69		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,12				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.781,79				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,78				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			35,46		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	12,55				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	22,91				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.948,19		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	64,66				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.883,53				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.361,81
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.932,56
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.932,56		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.932,56				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					429,25
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			429,25		
	2	PROTESIS	325,55				
	1	REGIMEN GENERAL	0,52				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,10				

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						3.751,93	
1 3	LABORALES						2.888,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				2.752,06			
9	OTRO PERSONAL				2.752,06			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				2.752,06			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				75,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				75,97			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				21,85			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				21,85			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				39,09			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						862,96	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				768,64			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				768,64			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				94,32			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				26,08			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL				0,43			
4	ACCION SOCIAL				28,27			
5	SEGUROS				26,71			
9	OTROS				12,83			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.079,74	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						0,04	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,04			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						73,63	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,02			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				23,72			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				30,39			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,50			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.850,43	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				2,14			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				1,73			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,41			
2 2 1	SUMINISTROS				1.508,82			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				47,76			
0	ENERGIA ELECTRICA				42,98			
1	AGUA				4,78			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				62,15			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				56,19			
2	HEMODERIVADOS				5,96			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				4,33			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				6,91			
0	LENCERIA				3,42			
1	VESTUARIO				3,49			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				1.375,65			
0	IMPLANTES				1.154,46			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA				1,40			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	219,79				
	9	OTROS SUMINISTROS	12,02				
2 2 2		COMUNICACIONES			17,48		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,27				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17,27				
	9	OTRAS	0,21				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,21		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,21				
2 2 5		TRIBUTOS			9,92		
	0	ESTATALES	0,08				
	2	LOCALES	9,84				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			4,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,69				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,69				
	9	OTROS	3,31				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			304,86		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	91,04				
	4	SEGURIDAD	39,57				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	89,44				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	65,45				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	65,45				
	9	OTROS	19,36				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					5,30
2 3 1		LOCOMOCION			2,53		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			2,77		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					9.150,34
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.166,69		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,12				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.781,79				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,78				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			35,46		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	12,55				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	22,91				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.948,19		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	64,66				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.883,53				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2.361,81
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.932,56
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.932,56		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.932,56				
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					429,25
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			429,25		
	2	PROTESIS	325,55				
	1	REGIMEN GENERAL	0,52				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,10				

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 79 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.228,46	
1 3	LABORALES						919,13	
1 3 0	LABORAL FIJO				899,07			
	1	OTROS DIRECTIVOS	80,93					
	9	OTROS DIRECTIVOS	80,93					
	9	OTRO PERSONAL	818,14					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	818,14					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				6,36			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	6,36					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,70			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						309,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				278,02			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	278,02					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,31			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,59					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,13					
	4	ACCION SOCIAL	11,54					
	5	SEGUROS	8,32					
	9	OTROS	3,73					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						553,88	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						57,57	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						13,55	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,86			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,97			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						385,66	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,61			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,53					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,60					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,48					
2 2 1	SUMINISTROS				7,86			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	6,80					
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,50					
	1	AGUA	0,25					
	2	GAS	1,05					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,14					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,30					
	1	VESTUARIO	0,30					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,05					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,57					
2 2 2	COMUNICACIONES				27,11			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,15				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	16,15					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		10,91				
	9 OTRAS		0,05				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,62		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,62				
2 2 5	TRIBUTOS				3,46		
	2 LOCALES		3,46				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				302,47		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,23				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,23					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		301,81				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,09					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	301,72					
	9 OTROS		0,43				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				39,53		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		11,79				
	4 SEGURIDAD		2,15				
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,79				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,06				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14,06					
	9 OTROS		5,73				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						97,10
2 3 1	LOCOMOCION				88,37		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				8,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.782,34
6	INVERSIONES REALES						12,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							12,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.794,34
TOTAL PRESUPUESTO							1.794,34

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

[illegible]

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							1.228,46
1 3	LABORALES							919,13
1 3 0	LABORAL FIJO				899,07			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				80,93			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				80,93			
9	9 OTRO PERSONAL				818,14			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				818,14			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				6,36			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				6,36			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				13,70			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							309,33
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				278,02			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				278,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				31,31			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				7,59			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL				0,13			
4	4 ACCION SOCIAL				11,54			
5	5 SEGUROS				8,32			
9	9 OTROS				3,73			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							553,88
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							57,57
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				57,20			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,10			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							13,55
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,86			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,22			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,97			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							385,66
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				4,61			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE				2,53			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,60			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,48			
2 2 1	SUMINISTROS				7,86			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				6,80			
0	0 ENERGIA ELECTRICA				5,50			
1	1 AGUA				0,25			
2	2 GAS				1,05			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,14			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO				0,30			
1	1 VESTUARIO				0,30			
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,05			
9	9 OTROS SUMINISTROS				0,57			
2 2 2	COMUNICACIONES				27,11			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,15					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,15					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		10,91					
	9 OTRAS		0,05					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,62		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,62					
2 2 5	TRIBUTOS					3,46		
	2 LOCALES		3,46					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					302,47		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,23					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,23					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		301,81					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,09					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		301,72					
	9 OTROS		0,43					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					39,53		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		11,79					
	4 SEGURIDAD		2,15					
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,79					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,01					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14,06					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		14,06					
	9 OTROS		5,73					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							97,10
2 3 1	LOCOMOCION					88,37		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					8,73		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.782,34
6	INVERSIONES REALES							12,00
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							2,00
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,00		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							10,00
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					10,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								12,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.794,34
TOTAL PRESUPUESTO								1.794,34

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 91 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 97 -

TOTAL PRESUPUESTO	174.752,59
-------------------	------------

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					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 E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						28.877,02	
1 3	LABORALES						22.382,39	
1 3 0	LABORAL FIJO				21.874,29			
	0	ALTOS CARGOS	130,15					
	1	OTROS DIRECTIVOS	643,14					
	9	OTROS DIRECTIVOS	643,14					
	9	OTRO PERSONAL	21.101,00					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.101,00					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				13,88			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13,88					
1 3 4	INDEMNIZACIONES				142,53			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	142,53					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				82,34			
	0	ALTOS CARGOS	53,84					
	2	OTROS DIRECTIVOS	28,50					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				269,35			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						6.494,63	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				5.739,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.739,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				755,05			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	170,13					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	108,54					
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,84					
	4	ACCION SOCIAL	202,41					
	5	SEGUROS	187,43					
	9	OTROS	83,70					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						18.880,91	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.209,06	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.067,69			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				91,39			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				12,81			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,34			
2 0 9	CANONES				27,83			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						412,07	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				182,46			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				95,35			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				11,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				46,64			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				75,62			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,40			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						15.284,06	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				390,84			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,96					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55,03					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	184,85					

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS			409,95			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	357,75					
0	ENERGIA ELECTRICA	288,84					
1	AGUA	15,56					
2	GAS	11,04					
3	COMBUSTIBLE	42,31					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,09					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	6,80					
0	LENCERIA	0,01					
1	VESTUARIO	6,79					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,93					
9	OTROS SUMINISTROS	36,38					
2 2 2	COMUNICACIONES			1.075,97			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	928,40					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	928,40					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	144,54					
9	OTRAS	3,03					
2 2 3	TRANSPORTES			5,15			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			31,77			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	22,65					
1	VEHICULOS	9,12					
2 2 5	TRIBUTOS			123,28			
0	ESTATALES	2,50					
1	AUTONOMICOS	0,84					
2	LOCALES	119,94					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			789,25			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	271,45					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	271,45					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	174,85					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	175,28					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,70					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,70					
9	OTROS	151,97					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.457,85			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	609,15					
3	LIMPIEZA Y ASEO	514,92					
4	SEGURIDAD	112,32					
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252,38					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	25,93					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.847,01					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	901,77					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.945,24					
9	OTROS	96,14					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						975,72
2 3 0	DIETAS			1,19			

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				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 E T U P L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION			629,05			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			345,48			
3	GASTOS FINANCIEROS						222,28
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						222,28
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			2,70			
9	OTROS	2,70					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			219,58			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.579,48
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.034,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.034,81			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.034,81					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						4.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			4.500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						44,67
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44,67			
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	44,67					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							53.559,69
6	INVERSIONES REALES						311,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						211,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00			
1	CONSTRUCCIONES	150,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			36,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						100,17
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,17			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						98,79
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						98,79
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			98,79			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	98,79					
9	OTRAS	98,79					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							409,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							53.969,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.281,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.100,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			450,00			
0	AL PERSONAL	450,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			650,00			
0	AL PERSONAL	650,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						181,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00					
8 4 1	FIANZAS			180,00			
1	A LARGO PLAZO	180,00					

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					28.877,02	
1 3		LABORALES					22.382,39	
1 3 0		LABORAL FIJO			21.874,29			
	0	ALTOS CARGOS			130,15			
	1	OTROS DIRECTIVOS			643,14			
	9	OTROS DIRECTIVOS			643,14			
	9	OTRO PERSONAL			21.101,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21.101,00			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			13,88			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			13,88			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			142,53			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			142,53			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			82,34			
	0	ALTOS CARGOS			53,84			
	2	OTROS DIRECTIVOS			28,50			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			269,35			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					6.494,63	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.739,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.739,58			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			755,05			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			170,13			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			108,54			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,84			
	4	ACCION SOCIAL			202,41			
	5	SEGUROS			187,43			
	9	OTROS			83,70			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.880,91	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					2.209,06	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.067,69			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			91,39			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			12,81			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			9,34			
2 0 9		CANONES			27,83			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					412,07	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			182,46			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			95,35			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,60			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			46,64			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			75,62			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,40			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.284,06	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			390,84			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			150,96			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			55,03			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			184,85			

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS				409,95		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		357,75				
0	ENERGIA ELECTRICA	288,84					
1	AGUA	15,56					
2	GAS	11,04					
3	COMBUSTIBLE	42,31					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,09				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,80				
0	LENCERIA	0,01					
1	VESTUARIO	6,79					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,93				
9	OTROS SUMINISTROS		36,38				
2 2 2	COMUNICACIONES				1.075,97		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		928,40				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	928,40					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		144,54				
9	OTRAS		3,03				
2 2 3	TRANSPORTES				5,15		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				31,77		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		22,65				
1	VEHICULOS		9,12				
2 2 5	TRIBUTOS				123,28		
0	ESTATALES		2,50				
1	AUTONOMICOS		0,84				
2	LOCALES		119,94				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				789,25		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		271,45				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	271,45					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		174,85				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		175,28				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,70				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,70					
9	OTROS		151,97				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.457,85		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		609,15				
3	LIMPIEZA Y ASEO		514,92				
4	SEGURIDAD		112,32				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,38				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,93				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10.847,01				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	901,77					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.945,24					
9	OTROS		96,14				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						975,72
2 3 0	DIETAS				1,19		

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3 1	LOCOMOCION			629,05			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			345,48			
3	GASTOS FINANCIEROS						222,28
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						222,28
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			2,70			
9	OTROS	2,70					
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			219,58			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						5.579,48
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.034,81
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.034,81			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.034,81					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						4.500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			4.500,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						44,67
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			44,67			
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	44,67					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							53.559,69
6	INVERSIONES REALES						311,17
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						211,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			150,00			
1	CONSTRUCCIONES	150,00					
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			36,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						100,17
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,17			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						98,79
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						98,79
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			98,79			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	98,79					
9	OTRAS	98,79					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							409,96
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							53.969,65
8	ACTIVOS FINANCIEROS						1.281,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.100,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			450,00			
0	AL PERSONAL	450,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			650,00			
0	AL PERSONAL	650,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						181,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00					
8 4 1	FIANZAS			180,00			
1	A LARGO PLAZO	180,00					

TOTAL PRESUPUESTO	55.250,65
-------------------	-----------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	21.533,56	867,22	22.400,78	22.400,78	35.503,70	35.503,70	3.751,93
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	16.325,67	646,94	16.972,61	16.972,61	27.392,30	27.392,30	2.888,97
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.207,89	220,28	5.428,17	5.428,17	8.111,40	8.111,40	862,96
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.531,58	90,17	5.621,75	5.621,75	28.713,29	28.713,29	11.079,74
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	742,44	10,11	752,55	752,55	3.087,12	3.087,12	0,04
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	345,71	8,30	354,01	354,01	1.879,65	1.879,65	73,63
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.183,06	68,55	3.251,61	3.251,61	13.033,59	13.033,59	1.850,43
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	291,11	3,21	294,32	294,32	649,31	649,31	5,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	969,26		969,26	969,26	10.063,62	10.063,62	9.150,34
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	247.931,81	240.867,99	488.799,80	488.799,80	4.688,69	4.688,69	2.361,81
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	109,75		109,75	109,75			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		240.867,99	240.867,99	240.867,99	704,06	704,06	1.932,56
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					106,82	106,82	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	247.822,06		247.822,06	247.822,06	3.877,81	3.877,81	429,25
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	274.996,95	241.825,38	516.822,33	516.822,33	68.905,68	68.905,68	17.193,48
6 INVERSIONES REALES	100,00	10,00	110,00	110,00	6.710,00	6.710,00	67,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	2,00	9,00	9,00	1.170,00	1.170,00	52,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	93,00	8,00	101,00	101,00	5.540,00	5.540,00	15,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	3.751,93	39.255,63	1.228,46	1.228,46	1.228,46		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.888,97	30.281,27	919,13	919,13	919,13		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	862,96	8.974,36	309,33	309,33	309,33		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.079,74	39.793,03	553,88	553,88	553,88		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,04	3.087,16	57,57	57,57	57,57		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	73,63	1.953,28	13,55	13,55	13,55		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.850,43	14.884,02	385,66	385,66	385,66		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	5,30	654,61	97,10	97,10	97,10		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.150,34	19.213,96					
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	2.361,81	7.050,50					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.932,56	2.636,62					
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		106,82					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	429,25	4.307,06					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.193,48	86.099,16	1.782,34	1.782,34	1.782,34		
6 INVERSIONES REALES	67,00	6.777,00	12,00	12,00	12,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	52,00	1.222,00	2,00	2,00	2,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15,00	5.555,00	10,00	10,00	10,00		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	28.877,02	28.877,02	28.877,02				91.761,89
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	22.382,39	22.382,39	22.382,39				70.555,40
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.494,63	6.494,63	6.494,63				21.206,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.880,91	18.880,91	18.880,91				64.849,57
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.209,06	2.209,06	2.209,06				6.106,34
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	412,07	412,07	412,07				2.732,91
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.284,06	15.284,06	15.284,06				33.805,35
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	975,72	975,72	975,72				2.021,75
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							20.183,22
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	222,28	222,28	222,28				222,28
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	222,28	222,28	222,28				222,28
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.579,48	5.579,48	5.579,48				501.429,78
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							109,75
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.034,81	1.034,81	1.034,81				244.539,42
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	4.500,00	4.500,00	4.500,00				4.606,82
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,67	44,67	44,67				252.173,79
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	53.559,69	53.559,69	53.559,69				658.263,52
6 INVERSIONES REALES	311,17	311,17	311,17				7.210,17
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	211,00	211,00	211,00				1.444,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,17	100,17	100,17				5.766,17

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	274.996,95	100,00	275.096,95		275.096,95
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	241.825,38	10,00	241.835,38		241.835,38
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	516.822,33	110,00	516.932,33		516.932,33
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	516.822,33	110,00	516.932,33		516.932,33
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	68.905,68	6.753,01	75.658,69		75.658,69
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	68.905,68	6.753,01	75.658,69		75.658,69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.193,48	92,97	17.286,45		17.286,45
22 ATENCION ESPECIALIZADA	17.193,48	92,97	17.286,45		17.286,45
2 ASISTENCIA SANITARIA	86.099,16	6.845,98	92.945,14		92.945,14
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.782,34	12,00	1.794,34		1.794,34
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.782,34	12,00	1.794,34		1.794,34
3 SERVICIOS SOCIALES	1.782,34	12,00	1.794,34		1.794,34
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		36.254,42	36.254,42	138.498,17	174.752,59
43 GESTION DEL PATRIMONIO		36.254,42	36.254,42	138.498,17	174.752,59
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	53.559,69	409,96	53.969,65	1.281,00	55.250,65
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.559,69	409,96	53.969,65	1.281,00	55.250,65
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	53.559,69	36.664,38	90.224,07	139.779,17	230.003,24
TOTAL PRESUPUESTO	658.263,52	43.632,36	701.895,88	139.779,17	841.675,05

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)			EJERCICIO 2014	
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		91.761,89
1 3		LABORALES		70.555,40
1 3 0		LABORAL FIJO	68.267,93	
	0	ALTOS CARGOS	130,15	
	1	OTROS DIRECTIVOS	948,54	
	9	OTROS DIRECTIVOS	948,54	
	9	OTRO PERSONAL	67.189,24	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	67.189,24	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	787,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	787,00	
1 3 4		INDEMNIZACIONES	500,01	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,01	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	82,34	
	0	ALTOS CARGOS	53,84	
	2	OTROS DIRECTIVOS	28,50	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	918,12	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		21.206,49
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.766,22	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.766,22	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.440,27	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600,01	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	388,37	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,00	
	4	ACCION SOCIAL	530,40	
	5	SEGUROS	616,30	
	9	OTROS	295,19	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		64.849,57
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.106,34
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.619,90	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	36,07	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,60	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	66,97	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49,88	
2 0 9		CANONES	207,92	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.732,91
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.017,96	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.043,16	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	83,41	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	264,17	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	323,15	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,06	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		33.805,35
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	990,76	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2014	
C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	424,76			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,10			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	431,90			
2 2 1		SUMINISTROS			5.870,33	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.879,85			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.567,15			
	1	AGUA	94,26			
	2	GAS	62,13			
	3	COMBUSTIBLE	156,31			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.262,42			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.256,46			
	2	HEMODERIVADOS	5,96			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	34,15			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	11,30			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	123,23			
	0	LENCERIA	9,73			
	1	VESTUARIO	113,50			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.337,74			
	0	IMPLANTES	1.224,86			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	96,89			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	65,44			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	950,55			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	37,61			
	9	OTROS SUMINISTROS	184,03			
2 2 2		COMUNICACIONES			4.512,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.821,40			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.821,40			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	669,54			
	9	OTRAS	21,23			
2 2 3		TRANSPORTES			15,00	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			163,96	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	123,52			
	1	VEHICULOS	40,44			
2 2 5		TRIBUTOS			448,73	
	0	ESTATALES	2,97			
	1	AUTONOMICOS	7,70			
	2	LOCALES	438,06			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.782,17	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	764,33			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	764,11			
	1	DE COMUNICACION	0,22			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	201,68			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	175,28			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	368,82			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	67,10			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

EJERCICIO
2014

C A R T I D U L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	301,72	
	9	OTROS	272,06	
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.022,23	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	676,51	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.726,21	
	4	SEGURIDAD	766,96	
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	757,96	
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	122,75	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.596,85	
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	492,92	
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.158,69	
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.945,24	
	9	OTROS	374,99	
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.021,75
2 3 0		DIETAS	1,19	
2 3 1		LOCOMOCION	1.395,71	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES	624,85	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		20.183,22
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	5.010,53	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,57	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11,80	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.005,49	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	990,67	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	5.352,71	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	74,12	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.967,81	
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	310,78	
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.968,14	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.087,73	
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	903,13	
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	184,60	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	875,16	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,25	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	313,69	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	31,00	
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	282,69	
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.538,15	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	133,66	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	7.404,49	
3		GASTOS FINANCIEROS		222,28
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		222,28
3 5 2		INTERESES DE DEMORA	2,70	
	9	OTROS	2,70	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS	219,58	

IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)

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 GASTOS	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		501.429,78
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS		109,75
4 1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS	109,75	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		244.539,42
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	67.368,29	
4 2 2			CAPITALES RENTA	107.134,88	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	88.007,19	
	2		POR MUERTE	19.127,69	
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	66.364,82	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.671,43	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.671,43	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS		4.606,82
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES	106,82	
4 7 3			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	4.500,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		252.173,79
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	44,67	
	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	44,67	
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL	222.632,92	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	222.632,92	
	1		REGIMEN GENERAL	145.696,43	
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.505,58	
	4		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	290,74	
	5		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	25,92	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41.114,25	
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	16.872,62	
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	14.728,39	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.728,39	
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	248,23	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	248,23	
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.896,00	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.896,00	
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.028,88	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	3,85	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,85	
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.764,34	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.764,34	
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.151,89	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.151,89	
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	108,80	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	108,80	
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES	713,88	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	713,88	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	713,88	
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.670,17	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
IBERMUTUAMUR (NUMERO 274)					EJERCICIO 2014	
C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.667,16	
			1	REGIMEN GENERAL	236,84	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,28	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.430,04	
			2	PROTESIS	325,55	
			1	REGIMEN GENERAL	0,52	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,10	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	324,93	
			3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	103,70	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103,70	
			4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.374,67	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.374,67	
			5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	199,09	
			2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	199,09	
4	8	9		FARMACIA		1.210,65
			0	RECETAS MEDICAS	844,87	
			7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	844,87	
			2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	365,78	
			4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	365,78	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						658.263,52
6				INVERSIONES REALES		7.210,17
6	2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.444,00
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	880,00	
			1	CONSTRUCCIONES	880,00	
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33,00	
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES	53,00	
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	478,00	
6	3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.766,17
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.162,00	
6	3	5		MOBILIARIO Y ENSERES	1.119,00	
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	485,17	
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		36.422,19
7	2			A LA SEGURIDAD SOCIAL		36.422,19
7	2	0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	36.422,19	
			4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.254,42	
			6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	167,77	
			9	OTRAS	167,77	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						43.632,36
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						701.895,88
8				ACTIVOS FINANCIEROS		139.779,17

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	841.675,05
------------------------------------	-------------------

275 FRATERNIDAD-MUPRESA

FRATERNIDAD-MUPRESA

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	141
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	145
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	153
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	161
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	169
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	175
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	183
22 ATENCION ESPECIALIZADA	191
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	199
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	207
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	213
43 GESTION DEL PATRIMONIO	219
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	225
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	231
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	247
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	259

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FRATERNIDAD-MUPRESA (275)

EJERCICIO
2014

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.184.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	41.100
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	838.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	164.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	325.300
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	119.300

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
	- TITULADOS SUPERIORES		156	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO		164				
	- ADMINISTRATIVOS	727					
	- AUXILIARES	10	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	20		4.735	2.561
	- SUBALTERNOS						
	SUMA ..						
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	88		38.161	17.986
		- MÉDICOS ..	346	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....	2	10.581	
		- A. T. S. Y ASIMILADOS	413				
- AUXILIARES DE CLÍNICA		81					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		16	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....	1		454	
SUMA ..		856					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
		- TÉCNICOS	47				
	- ESPECIALISTAS						
SUMA ..	47						
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	40					
TOTAL PERSONAL	2.000	SUMA	109	2	53.477	21.001	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			EJERCICIO 2014	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES		861.121,31
1 2		COTIZACIONES SOCIALES		861.121,31
1 2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	249.200,01	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 205.241,12		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 43.958,89		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61.365,50	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 61.365,50		
1 2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	841,05	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 691,51		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 149,54		
1 2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	93,45	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES 76,85		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES 16,60		
1 2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	539.246,76	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 276.445,86		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA 261.480,90		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 1.320,00		
1 2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.374,54	
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		8.252,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		5.255,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	5.255,00	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 5.255,00		
	0	AL SECTOR PUBLICO 70,00		
	1	AL SECTOR PRIVADO 4.465,00		
	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA 720,00		
3 8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		537,00
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS	525,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 525,00		
3 8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	12,00	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 12,00		
3 9		OTROS INGRESOS		2.460,00
3 9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	2.460,00	
	1	INTERESES 2.460,00		
	9	OTROS 2.460,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.800,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.800,00
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.800,00	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 1.800,00		
5		INGRESOS PATRIMONIALES		9.860,00
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		9.853,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	182,00	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 2	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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
5 2 0	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	182,00			
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			9.671,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES				7,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			7,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						881.033,31
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				10,00
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				10,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			10,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.000,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.000,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						3.010,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						884.043,31
8		ACTIVOS FINANCIEROS				53.039,10
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.800,00
8 3 0		A CORTO PLAZO			1.800,00	
	0	AL PERSONAL	1.800,00			
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.800,00			
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			100,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00			
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS			100,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00			
8 7		REMANENTES DE TESORERIA				51.039,10
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA			51.039,10	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	47.840,00			
	9	DESTINADO A OTROS FINES	3.199,10			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						53.039,10
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						937.082,41

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 155 -

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.424,82	
1 3	LABORALES					2.479,98	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.454,45			
9	OTRO PERSONAL			2.454,45			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.454,45			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			25,53			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					944,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			824,60			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			824,60			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			120,24			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,10			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			15,00			
4	ACCION SOCIAL			4,88			
5	SEGUROS			61,00			
9	OTROS			28,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.410,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					154,76	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			98,23			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			47,36			
2 0 9	CANONES			9,17			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					38,80	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8,66			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			22,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,12			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.202,71	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,01			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			11,27			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4,64			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,10			
2 2 1	SUMINISTROS			62,37			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			59,26			
0	ENERGIA ELECTRICA			53,27			
1	AGUA			2,15			
2	GAS			2,25			
3	COMBUSTIBLE			1,59			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,85			
1	VESTUARIO			0,85			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,74			
9	OTROS SUMINISTROS			0,46			
2 2 2	COMUNICACIONES			173,60			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			151,73			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			151,73			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21,72				
	9	OTRAS	0,15				
2 2 3		TRANSPORTES			6,76		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,27		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,27				
2 2 5		TRIBUTOS			19,11		
	0	ESTATALES	2,21				
	1	AUTONOMICOS	0,11				
	2	LOCALES	16,79				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			20,25		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,85				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,85				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,12				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,12				
	9	OTROS	15,28				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.900,34		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	931,27				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	66,32				
	4	SEGURIDAD	16,50				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.886,25				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	976,25				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,26
2 3 0		DIETAS			1,72		
2 3 1		LOCOMOCION			10,54		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,47
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,47		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					583.551,77
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					103,75
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			103,75		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					259.386,24
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			74.565,14		
4 2 2		CAPITALES RENTA			111.508,75		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	91.114,62				
	2	POR MUERTE	20.394,13				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			73.312,35		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					324.061,78
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			284.166,73		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	284.166,73				
	1	REGIMEN GENERAL	195.519,73				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.500,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.013,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	34,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.100,00				
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			31.675,05		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO			
				1	11		2014			
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS										
C A R O N Í T I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL						
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
4 8 4	OTRA ENFERMEDAD GRAVE									
	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			28.144,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			28.144,00						
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			2.336,77						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			2.336,77						
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			1.194,28						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.194,28						
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.020,00						
1	AUXILIO POR DEFUNCION			4,75						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			4,75						
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			5.574,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.574,00						
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.434,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.434,00						
9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7,25						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			7,25						
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			800,00						
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			800,00						
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			800,00						
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			400,00						
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			292,00						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			292,00						
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			108,00						
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			108,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						590.386,59				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						590.386,59				
TOTAL PRESUPUESTO						590.386,59				

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

HOJA : 1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA		Área 1	Grupo 1.1	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	29,53	31,30		01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,32	1,18		02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	153,34	131,75		03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	67,14	63,18		04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,82	37,22		05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.405,14	2.351,75		06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	160,03	147,40		07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,39	41,64		08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.510,00	2.631,13		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	57	71	14	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.185,60	3.230,81	1.045,21	
	Otros gastos de funcionamiento	2.801,81	2.510,00	-291,81	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.987,41	5.740,81	753,40	
	Transferencias	378.727,28	324.165,53	-54.561,75	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	383.714,69	329.906,34	-53.808,35	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383.714,69	329.906,34	-53.808,35	
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	377.943	274.367		19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	11.159.842	8.587.182		20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	28.521	25.348		21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	2.155.000	2.156.900		22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	2.196.000	2.156.900		23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	336.740,00	284.166,73		24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	378.188	284.161		25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	162.264	123.478		60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	10.894.210	7.801.591		61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	162.000	131.480		62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	9.400.000	7.634.400		63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	61		64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,28	3,54		65

- 164 -

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.230,81	
1 3	LABORALES					2.353,30	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.328,97			
9	OTRO PERSONAL			2.328,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.328,97			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			24,33			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					877,51	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			776,34			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			776,34			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			101,17			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,10			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			4,81			
5	SEGUROS			54,00			
9	OTROS			26,26			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.510,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					147,40	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			94,65			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			43,58			
2 0 9	CANONES			9,17			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					34,92	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7,73			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,35			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,93			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,78			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,13			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.314,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			16,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,34			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,63			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,98			
2 2 1	SUMINISTROS			57,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,55			
0	ENERGIA ELECTRICA			49,36			
1	AGUA			2,00			
2	GAS			1,60			
3	COMBUSTIBLE			1,59			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,76			
1	VESTUARIO			0,76			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,69			
9	OTROS SUMINISTROS			0,44			
2 2 2	COMUNICACIONES			164,11			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			142,27			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			142,27			

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2	1	POSTALES Y MENSAJERIA	21,69				
	9	OTRAS	0,15				
2 2 3		TRANSPORTES			6,57		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,23		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,23				
2 2 5		TRIBUTOS			17,64		
	0	ESTATALES	2,21				
	1	AUTONOMICOS	0,11				
	2	LOCALES	15,32				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			19,76		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	3,83				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,83				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,12				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,12				
	9	OTROS	14,81				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.030,24		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	831,24				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	63,97				
	4	SEGURIDAD	13,66				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.121,37				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	211,37				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	910,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					12,26
2 3 0		DIETAS			1,72		
2 3 1		LOCOMOCION			10,54		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,42
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,42		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					324.165,53
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS					103,75
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			103,75		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					324.061,78
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			284.166,73		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	284.166,73				
	1	REGIMEN GENERAL	195.519,73				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40.500,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.013,00				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	34,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	47.100,00				
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			31.675,05		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	28.144,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28.144,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	2.336,77				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.336,77				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.194,28				

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 8 4 5	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.194,28				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			7.020,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	4,75				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,75				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.574,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.574,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.434,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.434,00				
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7,25				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7,25				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			800,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			400,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	292,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	292,00				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	108,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	108,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							329.906,34
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							329.906,34
TOTAL PRESUPUESTO							329.906,34

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					194,01	
1 3	LABORALES					126,68	
1 3 0	LABORAL FIJO			125,48			
9	OTRO PERSONAL			125,48			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			125,48			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,20			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					67,33	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,26			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,26			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,07			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,00			
4	ACCION SOCIAL			0,07			
5	SEGUROS			7,00			
9	OTROS			2,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					900,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					7,36	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,58			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,78			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					3,88	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,93			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,44			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,17			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,34			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					888,71	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			2,06			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			0,93			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,01			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,12			
2 2 1	SUMINISTROS			4,87			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,71			
0	ENERGIA ELECTRICA			3,91			
1	AGUA			0,15			
2	GAS			0,65			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,09			
1	VESTUARIO			0,09			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,05			
9	OTROS SUMINISTROS			0,02			
2 2 2	COMUNICACIONES			9,49			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,46			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			9,46			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			0,03			
2 2 3	TRANSPORTES			0,19			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			0,04			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,04			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	TRIBUTOS					1,47	
2	LOCALES		1,47				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					0,49	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,02				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02					
9	OTROS		0,47				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					870,10	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,03				
3	LIMPIEZA Y ASEO		2,35				
4	SEGURIDAD		2,84				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		764,88				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	764,88					
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,05
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,05	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						259.386,24
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						259.386,24
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					74.565,14	
4 2 2	CAPITALES RENTA					111.508,75	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		91.114,62				
2	POR MUERTE		20.394,13				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					73.312,35	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							260.480,25
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							260.480,25
TOTAL PRESUPUESTO							260.480,25

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					41.907,77	
1 3	LABORALES					33.816,30	
1 3 0	LABORAL FIJO			32.808,86			
	9	OTRO PERSONAL	32.808,86				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.808,86				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			694,87			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,87				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			103,60			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	103,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			208,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					8.091,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.068,57			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.068,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.022,90			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	40,00				
	4	ACCION SOCIAL	57,90				
	5	SEGUROS	580,00				
	9	OTROS	300,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					35.700,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					3.713,07	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.625,86			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,49			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			52,74			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			966,78			
2 0 9	CANONES			67,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					895,67	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			177,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			583,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			32,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			98,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,88			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					10.530,22	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			229,42			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	189,06				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22,41				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,95				
2 2 1	SUMINISTROS			3.167,08			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.301,53				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.228,55				
	1	AGUA	42,05				
	2	GAS	4,51				
	3	COMBUSTIBLE	26,42				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.314,06				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.314,06				

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	55,26				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,83				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	19,42				
	0	LENCERIA	1,46				
	1	VESTUARIO	17,96				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	422,17				
	0	IMPLANTES	12,51				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,17				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	398,49				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	34,58				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,23				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.143,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.767,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.767,82				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	371,39				
	9	OTRAS	3,80				
2 2 3		TRANSPORTES			103,16		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,72		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	25,72				
2 2 5		TRIBUTOS			256,01		
	0	ESTATALES	0,56				
	1	AUTONOMICOS	2,11				
	2	LOCALES	253,34				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			385,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	19,51				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,44				
	1	DE COMUNICACION	1,07				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	55,34				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,34				
	9	OTROS	284,38				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.220,59		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	32,95				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.790,34				
	4	SEGURIDAD	490,46				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	856,57				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,57				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					352,60
2 3 0		DIETAS			47,92		
2 3 1		LOCOMOCION			304,68		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					8,44
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,44		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.200,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.409,00		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			865,40				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			9.931,70				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			611,90				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.928,76			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.759,16				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		420,62					
	9	OTROS		272,29					
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			169,60				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.374,31			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			4.245,71				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			128,60				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.487,93			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.487,93				
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.869,21	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						824,05	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				824,05			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			824,05				
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS						160,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				160,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6.885,16	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.965,16			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			4.965,16				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.965,16						
4 8 9		FARMACIA				1.920,00			
	0	RECETAS MEDICAS			1.450,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.450,00						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			470,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	470,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								85.476,98	
6		INVERSIONES REALES						1.289,87	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						613,74	
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				548,74			
	1	CONSTRUCCIONES			548,74				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						676,13	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				223,00			
	1	CONSTRUCCIONES			223,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				315,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				23,93			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				114,20			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2,95	
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL						2,95	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 185 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						41.907,77	
1 3	LABORALES						33.816,30	
1 3 0	LABORAL FIJO				32.808,86			
9	OTRO PERSONAL				32.808,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				32.808,86			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				694,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				694,87			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				103,60			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				103,60			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				208,97			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.091,47	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.068,57			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				7.068,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.022,90			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				45,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				40,00			
4	ACCION SOCIAL				57,90			
5	SEGUROS				580,00			
9	OTROS				300,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						35.700,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.713,07	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.625,86			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,49			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				52,74			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				966,78			
2 0 9	CANONES				67,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						895,67	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				177,67			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				583,84			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				32,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				98,18			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				3,88			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						10.530,22	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				229,42			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				189,06			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				22,41			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				17,95			
2 2 1	SUMINISTROS				3.167,08			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.301,53			
0	ENERGIA ELECTRICA				1.228,55			
1	AGUA				42,05			
2	GAS				4,51			
3	COMBUSTIBLE				26,42			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				1.314,06			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.314,06			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				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 ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	55,26				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,83				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	19,42				
	0	LENCERIA	1,46				
	1	VESTUARIO	17,96				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	422,17				
	0	IMPLANTES	12,51				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	11,17				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	398,49				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	34,58				
	9	OTROS SUMINISTROS	17,23				
2 2 2		COMUNICACIONES			3.143,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.767,82				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.767,82				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	371,39				
	9	OTRAS	3,80				
2 2 3		TRANSPORTES			103,16		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,72		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	25,72				
2 2 5		TRIBUTOS			256,01		
	0	ESTATALES	0,56				
	1	AUTONOMICOS	2,11				
	2	LOCALES	253,34				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			385,23		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	19,51				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18,44				
	1	DE COMUNICACION	1,07				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	55,34				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	55,34				
	9	OTROS	284,38				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.220,59		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	32,95				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.790,34				
	4	SEGURIDAD	490,46				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	50,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	856,57				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	856,57				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					352,60
2 3 0		DIETAS			47,92		
2 3 1		LOCOMOCION			304,68		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					8,44
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			8,44		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.200,00
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			11.409,00		

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						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 P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		865,40					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		9.931,70					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		611,90					
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.928,76			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		2.759,16					
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25						
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62						
	9	OTROS	272,29						
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		169,60					
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				4.374,31			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		4.245,71					
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		128,60					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.487,93			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.487,93					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							7.869,21
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							824,05
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				824,05			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		824,05					
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS							160,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				160,00			
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							6.885,16
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.965,16			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		4.965,16					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.965,16						
4 8 9		FARMACIA				1.920,00			
	0	RECETAS MEDICAS		1.450,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.450,00						
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		470,00					
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	470,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									85.476,98
6		INVERSIONES REALES							1.289,87
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							613,74
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				548,74			
	1	CONSTRUCCIONES		548,74					
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				60,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							676,13
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				223,00			
	1	CONSTRUCCIONES		223,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				315,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				23,93			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				114,20			
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							2,95
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							2,95

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 193 -

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					11.409,29	
1 3	LABORALES					8.592,66	
1 3 0	LABORAL FIJO			8.513,56			
1	OTROS DIRECTIVOS			130,16			
9	OTROS DIRECTIVOS			130,16			
9	OTRO PERSONAL			8.383,40			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			8.383,40			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			39,05			
2	OTROS DIRECTIVOS			39,05			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			40,05			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.816,63	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.488,38			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.488,38			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			328,25			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			30,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			45,00			
4	ACCION SOCIAL			13,25			
5	SEGUROS			165,00			
9	OTROS			75,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15.634,84	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					58,26	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,58			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35,41			
2 0 9	CANONES			1,45			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					384,45	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			46,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			324,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			9,73			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.164,14	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			37,71			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,57			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,22			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,92			
2 2 1	SUMINISTROS			1.946,02			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			374,16			
0	ENERGIA ELECTRICA			235,84			
1	AGUA			24,33			
2	GAS			55,26			
3	COMBUSTIBLE			58,73			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			3,41			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,07			
2	HEMODERIVADOS			0,34			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E U P T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,40				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,53				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	89,83				
	0	LENCERIA	58,40				
	1	VESTUARIO	31,43				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.393,49				
	0	IMPLANTES	764,34				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,31				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,73				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,47				
2 2 2		COMUNICACIONES			266,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,97				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3		TRANSPORTES			30,46		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,63				
2 2 5		TRIBUTOS			154,33		
	1	AUTONOMICOS	0,11				
	2	LOCALES	154,22				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40,38		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,21				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6,44				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,44				
	9	OTROS	33,73				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.684,09		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,58				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	565,20				
	4	SEGURIDAD	195,46				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	350,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	567,46				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	567,46				
	9	OTROS	2,12				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					26,40
2 3 0		DIETAS			6,27		
2 3 1		LOCOMOCION			18,54		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,59		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,59
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.000,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63		

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA									
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		704,62					
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.396,65					
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		426,36					
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.472,37				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.472,37					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.514,85		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				2.734,85			
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.734,85				
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.734,85					
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					780,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			780,00				
	2	PROTESIS		700,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00						
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		80,00					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								30.558,98	
6		INVERSIONES REALES				1.453,78			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.453,78			
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.418,28			
	1	CONSTRUCCIONES		1.418,28					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					18,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,50				
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					49,75		
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,75		
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			49,75				
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		49,75					
	9	OTRAS	49,75						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						1.503,53			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						32.062,51			
TOTAL PRESUPUESTO						32.062,51			

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					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 U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							11.409,29
1 3	LABORALES							8.592,66
1 3 0	LABORAL FIJO				8.513,56			
	1	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
	9	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
	9	OTRO PERSONAL	8.383,40					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.383,40					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				39,05			
	2	OTROS DIRECTIVOS	39,05					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				40,05			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							2.816,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.488,38			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.488,38					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				328,25			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,00					
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	45,00					
	4	ACCION SOCIAL	13,25					
	5	SEGUROS	165,00					
	9	OTROS	75,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							15.634,84
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							58,26
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17,58			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				3,82			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35,41			
2 0 9	CANONES				1,45			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							384,45
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				46,13			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				324,48			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,08			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9,73			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							4.164,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				37,71			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,57					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,22					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,92					
2 2 1	SUMINISTROS				1.946,02			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	374,16					
	0	ENERGIA ELECTRICA	235,84					
	1	AGUA	24,33					
	2	GAS	55,26					
	3	COMBUSTIBLE	58,73					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	3,41					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,07					
	2	HEMODERIVADOS	0,34					

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				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 P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,40				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,53				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	89,83				
	0	LENCERIA	58,40				
	1	VESTUARIO	31,43				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.393,49				
	0	IMPLANTES	764,34				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	12,31				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	616,09				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	27,73				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,47				
2 2 2		COMUNICACIONES			266,52		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,54				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	5,97				
	9	OTRAS	0,01				
2 2 3		TRANSPORTES			30,46		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			4,63		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,63				
2 2 5		TRIBUTOS			154,33		
	1	AUTONOMICOS	0,11				
	2	LOCALES	154,22				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			40,38		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,21				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,21				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	6,44				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,44				
	9	OTROS	33,73				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.684,09		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,58				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	565,20				
	4	SEGURIDAD	195,46				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	350,27				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	567,46				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	567,46				
	9	OTROS	2,12				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					26,40
2 3 0		DIETAS			6,27		
2 3 1		LOCOMOCION			18,54		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,59		
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES					1,59
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			1,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					11.000,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			8.527,63		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área 2	Grupo 2,2
				Programa 22,24	EJERCICIO 2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O N Í C E T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	704,62		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.396,65		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	426,36		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.472,37	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.472,37		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.514,85
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			2.734,85
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.734,85	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.734,85		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			780,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		780,00	
	2	PROTESIS	700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	80,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					30.558,98
6		INVERSIONES REALES			1.453,78
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.453,78
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.418,28	
	1	CONSTRUCCIONES	1.418,28		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		18,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13,50	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			49,75
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			49,75
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		49,75	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	49,75		
	9	OTRAS	49,75		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					1.503,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					32.062,51
TOTAL PRESUPUESTO					32.062,51

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

- 209 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.932,74	
1 3	LABORALES						1.484,47	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.473,75			
9	OTRO PERSONAL				1.473,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.473,75			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,72			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						448,27	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				53,86			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8,00			
4	ACCION SOCIAL				1,74			
5	SEGUROS				24,12			
9	OTROS				12,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						380,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						79,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,38			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19,38	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,57			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						244,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				8,10			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,94			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,56			
2 2 1	SUMINISTROS				42,67			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				40,83			
0	ENERGIA ELECTRICA				37,48			
1	AGUA				1,14			
2	GAS				0,68			
3	COMBUSTIBLE				1,53			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,35			
1	VESTUARIO				0,35			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,97			
9	OTROS SUMINISTROS				0,46			
2 2 2	COMUNICACIONES				95,60			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				78,13			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				78,13			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				17,28			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 9	OTRAS		0,19				
2 2 3	TRANSPORTES				3,76		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,87		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,87				
2 2 5	TRIBUTOS				10,07		
	0 ESTATALES		0,04				
	1 AUTONOMICOS		0,06				
	2 LOCALES		9,97				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				15,77		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		2,69				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,69					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,31				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,31					
	9 OTROS		9,77				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				67,24		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		48,32				
	4 SEGURIDAD		18,82				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,22
2 3 0	DIETAS				5,74		
2 3 1	LOCOMOCION				31,48		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						0,27
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							2.312,74
6	INVERSIONES REALES						47,70
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						47,70
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00		
	1 CONSTRUCCIONES		4,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							47,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							2.360,44
TOTAL PRESUPUESTO							2.360,44

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
FRATERNIDAD-MUPRESPA					
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	0,96	1,44		01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	10.695	7.000		02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.407	4.000		03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	56	75		04
05	MANTENER LA SINISTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	9,29	7,14		05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	94	1.200		07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	16.079	2.100		08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	43	200		09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	36	42	6	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.664,53	1.932,74	268,21	
	Otros gastos de funcionamiento	388,28	380,00	-8,28	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.052,81	2.312,74	259,93	
	Transferencias				
	Inversiones	30,00	47,70	17,70	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.082,81	2.360,44	277,63	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.082,81	2.360,44	277,63	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014		CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	510	500		19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	52.886	34.830		20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	10.695	7.000		21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.407	4.000		22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	741	750		23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	56	75		24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	470	600		25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	124.228	87.562		26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.337.000	1.225.800		27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	86	60		29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	94	1.200		30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	11.755	5.500		31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	16.079	2.100		32

FRATERNIDAD-MUPRESPA	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					3	3 4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						1.932,74	
1 3	LABORALES						1.484,47	
1 3 0	LABORAL FIJO				1.473,75			
9	OTRO PERSONAL				1.473,75			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				1.473,75			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,72			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						448,27	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				394,41			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				53,86			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				8,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				8,00			
4	ACCION SOCIAL				1,74			
5	SEGUROS				24,12			
9	OTROS				12,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						380,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						79,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				55,38			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,67			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						19,38	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3,69			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12,15			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,94			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2,57			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,03			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						244,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				8,10			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				6,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				0,94			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,56			
2 2 1	SUMINISTROS				42,67			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				40,83			
0	ENERGIA ELECTRICA				37,48			
1	AGUA				1,14			
2	GAS				0,68			
3	COMBUSTIBLE				1,53			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,06			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,35			
1	VESTUARIO				0,35			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,97			
9	OTROS SUMINISTROS				0,46			
2 2 2	COMUNICACIONES				95,60			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				78,13			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				78,13			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				17,28			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					3	3 4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 9	OTRAS			0,19				
2 2 3	TRANSPORTES					3,76		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,87		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,87				
2 2 5	TRIBUTOS					10,07		
	0 ESTATALES			0,04				
	1 AUTONOMICOS			0,06				
	2 LOCALES			9,97				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					15,77		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			2,69				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		2,69					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			3,31				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		3,31					
	9 OTROS			9,77				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					67,24		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			0,10				
	3 LIMPIEZA Y ASEO			48,32				
	4 SEGURIDAD			18,82				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							37,22
2 3 0	DIETAS					5,74		
2 3 1	LOCOMOCION					31,48		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES							0,27
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,27		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								2.312,74
6	INVERSIONES REALES							47,70
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							47,70
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,00		
	1 CONSTRUCCIONES			4,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					39,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					4,70		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								47,70
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								2.360,44
TOTAL PRESUPUESTO								2.360,44

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 221 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	43		2014
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO								
CARTÍCE PÍCE TUL LLO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						47.840,00	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						47.840,00	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				47.840,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				47.840,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							47.840,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.840,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						128.693,90	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						128.693,90	
8 0 0	A CORTO PLAZO				128.693,90			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							128.693,90	

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

- 227 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43	43 64	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	CARTÍCEPTULO	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7							47.840,00
7 2							47.840,00
7 2 0						47.840,00	
4					47.840,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							47.840,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							47.840,00
8							128.693,90
8 0							128.693,90
8 0 0						128.693,90	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							128.693,90

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 233 -

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				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 E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					25.822,38	
1 3	LABORALES					20.226,78	
1 3 0	LABORAL FIJO			19.830,64			
	0	ALTOS CARGOS	83,04				
	1	OTROS DIRECTIVOS	390,48				
	9	OTROS DIRECTIVOS	390,48				
	9	OTRO PERSONAL	19.357,12				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.357,12				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			28,08			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	28,08				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			100,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	100,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			141,57			
	0	ALTOS CARGOS	108,60				
	2	OTROS DIRECTIVOS	32,97				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			126,49			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.595,60	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.779,97			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.779,97				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			815,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80,00				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30,00				
	4	ACCION SOCIAL	25,63				
	5	SEGUROS	500,00				
	9	OTROS	180,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.590,00	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.534,81	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			854,84			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,49			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,82			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,78			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			332,79			
2 0 9	CANONES			171,09			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					687,79	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,21			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,79			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,73			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			16,10			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,43			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.731,72	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			135,44			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87,22				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,15				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,07				

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS			583,69			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	543,79					
0	ENERGIA ELECTRICA	496,47					
1	AGUA	14,79					
2	GAS	18,32					
3	COMBUSTIBLE	14,21					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,20					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	19,24					
1	VESTUARIO	19,24					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,50					
9	OTROS SUMINISTROS	6,96					
2 2 2	COMUNICACIONES			1.447,25			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	235,92					
9	OTRAS	1,39					
2 2 3	TRANSPORTES			184,47			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			20,75			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,18					
1	VEHICULOS	12,57					
2 2 5	TRIBUTOS			89,36			
0	ESTATALES	0,01					
1	AUTONOMICOS	0,46					
2	LOCALES	88,89					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			723,19			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	39,36					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,74					
1	DE COMUNICACION	13,62					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56,61					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	227,36					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	199,14					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	199,14					
9	OTROS	200,72					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.547,57			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,55					
3	LIMPIEZA Y ASEO	546,38					
4	SEGURIDAD	323,38					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	71,69					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.538,51					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.328,51					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.200,00					
9	OTROS	4,06					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						602,23
2 3 0	DIETAS			83,29			

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 3 1	LOCOMOCION			418,94			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						33,45
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,45			
3	GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						20,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						2.109,18
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						229,18
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			229,18			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	229,18					
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						1.800,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.800,00			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						80,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80,00			
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	80,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.541,56
6	INVERSIONES REALES						417,75
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						28,08
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,08			
1	CONSTRUCCIONES	28,08					
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						389,67
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			110,00			
1	CONSTRUCCIONES	110,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			119,00			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,37			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			62,30			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9,86
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9,86
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,86			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,86					
9	OTRAS	9,86					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							427,61
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							46.969,17
8	ACTIVOS FINANCIEROS						2.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						1.800,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00			
0	AL PERSONAL	400,00					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.400,00			
0	AL PERSONAL	1.400,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						200,00

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					25.822,38	
1 3		LABORALES					20.226,78	
1 3 0		LABORAL FIJO			19.830,64			
	0	ALTOS CARGOS			83,04			
	1	OTROS DIRECTIVOS			390,48			
	9	OTROS DIRECTIVOS			390,48			
	9	OTRO PERSONAL			19.357,12			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			19.357,12			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			28,08			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			28,08			
1 3 4		INDEMNIZACIONES			100,00			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			100,00			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			141,57			
	0	ALTOS CARGOS			108,60			
	2	OTROS DIRECTIVOS			32,97			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			126,49			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					5.595,60	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.779,97			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.779,97			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			815,63			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			80,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			30,00			
	4	ACCION SOCIAL			25,63			
	5	SEGUROS			500,00			
	9	OTROS			180,00			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					18.590,00	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.534,81	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			854,84			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,49			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			21,82			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			151,78			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			332,79			
2 0 9		CANONES			171,09			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					687,79	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			58,21			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			562,79			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,73			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			16,10			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			37,43			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,53			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					15.731,72	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			135,44			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			87,22			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			34,15			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			14,07			

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	SUMINISTROS			583,69			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	543,79					
0	ENERGIA ELECTRICA	496,47					
1	AGUA	14,79					
2	GAS	18,32					
3	COMBUSTIBLE	14,21					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,20					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	19,24					
1	VESTUARIO	19,24					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,50					
9	OTROS SUMINISTROS	6,96					
2 2 2	COMUNICACIONES			1.447,25			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.209,94					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	235,92					
9	OTRAS	1,39					
2 2 3	TRANSPORTES			184,47			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			20,75			
0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,18					
1	VEHICULOS	12,57					
2 2 5	TRIBUTOS			89,36			
0	ESTATALES	0,01					
1	AUTONOMICOS	0,46					
2	LOCALES	88,89					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			723,19			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	39,36					
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,74					
1	DE COMUNICACION	13,62					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	56,61					
5	CUOTAS DE ASOCIACION	227,36					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	199,14					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	199,14					
9	OTROS	200,72					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.547,57			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,55					
3	LIMPIEZA Y ASEO	546,38					
4	SEGURIDAD	323,38					
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	71,69					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.538,51					
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.328,51					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.200,00					
9	OTROS	4,06					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						602,23
2 3 0	DIETAS			83,29			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R P T U L O O	C O N C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	3	1	LOCOMOCION			418,94		
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00		
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES				33,45	
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			33,45		
3			GASTOS FINANCIEROS				20,00	
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				20,00	
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			20,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.109,18	
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				229,18	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			229,18		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			229,18		
4	7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.800,00	
4	7	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.800,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				80,00	
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			80,00		
	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			80,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							46.541,56	
6			INVERSIONES REALES				417,75	
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				28,08	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			28,08		
	1		CONSTRUCCIONES			28,08		
6	3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				389,67	
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			110,00		
	1		CONSTRUCCIONES			110,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			119,00		
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE			6,00		
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,37		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			90,00		
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			62,30		
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				9,86	
7	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				9,86	
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9,86		
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			9,86		
	9		OTRAS			9,86		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							427,61	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							46.969,17	
8			ACTIVOS FINANCIEROS				2.000,00	
8	3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.800,00	
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			400,00		
	0		AL PERSONAL			400,00		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			1.400,00		
	0		AL PERSONAL			1.400,00		
8	4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				200,00	

TOTAL PRESUPUESTO	48.969,17
-------------------	-----------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.230,81	194,01	3.424,82	3.424,82	41.907,77	41.907,77	11.409,29
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.353,30	126,68	2.479,98	2.479,98	33.816,30	33.816,30	8.592,66
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	877,51	67,33	944,84	944,84	8.091,47	8.091,47	2.816,63
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.510,00	900,00	3.410,00	3.410,00	35.700,00	35.700,00	15.634,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	147,40	7,36	154,76	154,76	3.713,07	3.713,07	58,26
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,92	3,88	38,80	38,80	895,67	895,67	384,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.314,00	888,71	3.202,71	3.202,71	10.530,22	10.530,22	4.164,14
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,26		12,26	12,26	352,60	352,60	26,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,42	0,05	1,47	1,47	8,44	8,44	1,59
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					20.200,00	20.200,00	11.000,00
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	324.165,53	259.386,24	583.551,77	583.551,77	7.869,21	7.869,21	3.514,85
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	103,75		103,75	103,75			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		259.386,24	259.386,24	259.386,24	824,05	824,05	2.734,85
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					160,00	160,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324.061,78		324.061,78	324.061,78	6.885,16	6.885,16	780,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	329.906,34	260.480,25	590.386,59	590.386,59	85.476,98	85.476,98	30.558,98
6 INVERSIONES REALES					1.289,87	1.289,87	1.453,78
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					613,74	613,74	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					676,13	676,13	1.453,78

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)							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	11.409,29	53.317,06	1.932,74	1.932,74	1.932,74		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.592,66	42.408,96	1.484,47	1.484,47	1.484,47		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.816,63	10.908,10	448,27	448,27	448,27		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.634,84	51.334,84	380,00	380,00	380,00		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	58,26	3.771,33	79,05	79,05	79,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	384,45	1.280,12	19,38	19,38	19,38		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.164,14	14.694,36	244,08	244,08	244,08		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	26,40	379,00	37,22	37,22	37,22		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	1,59	10,03	0,27	0,27	0,27		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	11.000,00	31.200,00					
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	3.514,85	11.384,06					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.734,85	3.558,90					
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		160,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	780,00	7.665,16					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	30.558,98	116.035,96	2.312,74	2.312,74	2.312,74		
6 INVERSIONES REALES	1.453,78	2.743,65	47,70	47,70	47,70		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		613,74					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.453,78	2.129,91	47,70	47,70	47,70		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	25.822,38	25.822,38	25.822,38				84.497,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.226,78	20.226,78	20.226,78				66.600,19
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.595,60	5.595,60	5.595,60				17.896,81
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.590,00	18.590,00	18.590,00				73.714,84
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.534,81	1.534,81	1.534,81				5.539,95
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	687,79	687,79	687,79				2.026,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.731,72	15.731,72	15.731,72				33.872,87
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	602,23	602,23	602,23				1.030,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	33,45	33,45	33,45				45,22
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							31.200,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00				20,00
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	20,00	20,00	20,00				20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.109,18	2.109,18	2.109,18				597.045,01
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							103,75
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,18	229,18	229,18				263.174,32
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00				1.960,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,00	80,00	80,00				331.806,94
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.541,56	46.541,56	46.541,56				755.276,85
6 INVERSIONES REALES	417,75	417,75	417,75				3.209,10
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	28,08	28,08	28,08				641,82
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	389,67	389,67	389,67				2.567,28

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	329.906,34		329.906,34		329.906,34
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	260.480,25		260.480,25		260.480,25
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	590.386,59		590.386,59		590.386,59
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	590.386,59		590.386,59		590.386,59
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	85.476,98	1.292,82	86.769,80		86.769,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	85.476,98	1.292,82	86.769,80		86.769,80
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.558,98	1.503,53	32.062,51		32.062,51
22 ATENCION ESPECIALIZADA	30.558,98	1.503,53	32.062,51		32.062,51
2 ASISTENCIA SANITARIA	116.035,96	2.796,35	118.832,31		118.832,31
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.312,74	47,70	2.360,44		2.360,44
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.312,74	47,70	2.360,44		2.360,44
3 SERVICIOS SOCIALES	2.312,74	47,70	2.360,44		2.360,44
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		47.840,00	47.840,00	128.693,90	176.533,90
43 GESTION DEL PATRIMONIO		47.840,00	47.840,00	128.693,90	176.533,90
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.541,56	427,61	46.969,17	2.000,00	48.969,17
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.541,56	427,61	46.969,17	2.000,00	48.969,17
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	46.541,56	48.267,61	94.809,17	130.693,90	225.503,07
TOTAL PRESUPUESTO	755.276,85	51.111,66	806.388,51	130.693,90	937.082,41

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		84.497,00
1 3		LABORALES		66.600,19
1 3 0		LABORAL FIJO	65.081,26	
	0	ALTOS CARGOS	83,04	
	1	OTROS DIRECTIVOS	520,64	
	9	OTROS DIRECTIVOS	520,64	
	9	OTRO PERSONAL	64.477,58	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	64.477,58	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	722,95	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	722,95	
1 3 4		INDEMNIZACIONES	203,60	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	203,60	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	180,62	
	0	ALTOS CARGOS	108,60	
	2	OTROS DIRECTIVOS	72,02	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	411,76	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		17.896,81
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.555,93	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.555,93	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.340,88	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	174,10	
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	138,00	
	4	ACCION SOCIAL	103,40	
	5	SEGUROS	1.330,12	
	9	OTROS	595,26	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		73.714,84
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.539,95
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.651,89	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,98	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,82	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	208,34	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.406,01	
2 0 9		CANONES	248,91	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.026,09
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	294,36	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.506,05	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,73	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	55,32	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	153,03	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4,60	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		33.872,87
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	429,68	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	319,72	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)					EJERCICIO 2014	
C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72,36			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37,60			
2 2 1		SUMINISTROS			5.801,83	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.319,57			
	0	ENERGIA ELECTRICA	2.051,61			
	1	AGUA	84,46			
	2	GAS	81,02			
	3	COMBUSTIBLE	102,48			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.317,47			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.317,13			
	2	HEMODERIVADOS	0,34			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	109,66			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,68			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	129,69			
	0	LENCERIA	59,86			
	1	VESTUARIO	69,83			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.815,66			
	0	IMPLANTES	776,85			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,75			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	23,48			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.014,58			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	77,52			
	9	OTROS SUMINISTROS	26,58			
2 2 2		COMUNICACIONES			5.125,98	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.468,16			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.468,16			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	652,28			
	9	OTRAS	5,54			
2 2 3		TRANSPORTES			328,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			53,24	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	40,67			
	1	VEHICULOS	12,57			
2 2 5		TRIBUTOS			528,88	
	0	ESTATALES	2,82			
	1	AUTONOMICOS	2,85			
	2	LOCALES	523,21			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.184,82	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	65,62			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	50,93			
	1	DE COMUNICACION	14,69			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	82,61			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	227,36			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	265,35			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	265,35			
	9	OTROS	543,88			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 3

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2014

C A R T I D U L O	C O D I C E U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.419,83
	0	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.031,45
	3	3	LIMPIEZA Y ASEO	3.016,56
	4	4	SEGURIDAD	1.044,62
	5	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	350,27
	6	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	121,96
	8	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14.848,79
	1	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	10,00
	2	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.728,79
	3	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.110,00
	9	9	OTROS	6,18
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.030,71
2	3	0	DIETAS	144,94
2	3	1	LOCOMOCION	784,18
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES	101,59
2	4		GASTOS DE PUBLICACIONES	45,22
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	45,22
2	5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	31.200,00
2	5	1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	11.409,00
	2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	865,40
	5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.931,70
	7	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	611,90
2	5	2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	8.527,63
	2	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	704,62
	5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.396,65
	7	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	426,36
2	5	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	2.928,76
	3	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	2.759,16
	1	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2.066,25
	2	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	420,62
	9	9	OTROS	272,29
	7	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	169,60
2	5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	4.374,31
	1	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	4.245,71
	2	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	128,60
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.960,30
	2	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.960,30
3			GASTOS FINANCIEROS	20,00
3	5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597.045,01
4	1		A ORGANISMOS AUTONOMOS	103,75
4	1	9	OTRAS TRANSFERENCIAS	103,75

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 4	
FRATERNIDAD-MUPRESPA (NUMERO 275)			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		263.174,32
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	74.565,14	
4 2 2		CAPITALES RENTA	111.508,75	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE 91.114,62		
	2	POR MUERTE 20.394,13		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	73.312,35	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	3.788,08	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 3.788,08		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS		1.960,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES	160,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.800,00	
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		331.806,94
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	80,00	
	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 80,00		
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	284.166,73	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 284.166,73		
	1	REGIMEN GENERAL 195.519,73		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 40.500,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1.013,00		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 34,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 47.100,00		
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	31.675,05	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 28.144,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 28.144,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 2.336,77		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.336,77		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 1.194,28		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.194,28		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	7.020,00	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION 4,75		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,75		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 5.574,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.574,00		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO 1.434,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.434,00		
	9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 7,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7,25		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES	800,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 800,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 800,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	6.145,16	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 4.965,16		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.965,16		
	2	PROTESIS 700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 700,00		

FRATERNIDAD-MUPRESA (NUMERO 275)

EJERCICIO
2014

C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	80,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	292,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	292,00		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	108,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	108,00		
4 8 9		FARMACIA		1.920,00	
	0	RECETAS MEDICAS	1.450,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.450,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	470,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	470,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					755.276,85
6		INVERSIONES REALES			3.209,10
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			641,82
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		576,82	
	1	CONSTRUCCIONES	576,82		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.567,28
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.755,28	
	1	CONSTRUCCIONES	1.755,28		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		477,00	
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE		6,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		49,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		217,70	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		62,30	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			47.902,56
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			47.902,56
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		47.902,56	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	47.840,00		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	62,56		
	9	OTRAS	62,56		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					51.111,66
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					806.388,51
8		ACTIVOS FINANCIEROS			130.693,90
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			128.693,90
8 0 0		A CORTO PLAZO		128.693,90	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			1.800,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		400,00	

EJERCICIO
2014

CARTÓN CAPÍTULO TÍTULO	CÓDIGO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	8 3 0	0 AL PERSONAL	400,00	200,00
	8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.400,00	
	0	AL PERSONAL	1.400,00	
	8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		
	8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	100,00	
	1	A LARGO PLAZO	100,00	
	8 4 1	FIANZAS	100,00	
	1	A LARGO PLAZO	100,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			937.082,41	

276 EGARSAT

EGARSAT

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	271
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	275
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	283
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	293
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	301
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	309
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	317
22 ATENCION ESPECIALIZADA	325
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	331
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	337
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	343
43 GESTION DEL PATRIMONIO	349
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	355
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	361
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	369
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	377
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	389

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

EGARSAT (276)

EJERCICIO
2014

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	241.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	11.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	157.850
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	54.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	34.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	20.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	51					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	44					
	- ADMINISTRATIVOS	159					
	- AUXILIARES	12					
	- SUBALTERNOS	1					
	SUMA	267					
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	6		269	1.287
			- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	5		4.240	6.923
- MÉDICOS		68					
- A. T. S. Y ASIMILADOS		56					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		3	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO			- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....				
SUMA		127					
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
		- TÉCNICOS	4				
		- ESPECIALISTAS					
	SUMA	4					
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	398	SUMA	11		4.509	8.210	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS			HOJA : 1	
EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2014	
CAPITULO CARTICULO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	COTIZACIONES SOCIALES		187.192,68	
1 2	COTIZACIONES SOCIALES		187.192,68	
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	44.389,52		
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	37.016,42		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	7.373,10		
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	19.494,00		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	19.494,00		
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	25,00		
	0 CUOTAS DE EMPLEADORES	20,85		
	1 CUOTAS DE TRABAJADORES	4,15		
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120.629,10		
	0 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	64.758,82		
	1 CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	55.385,28		
	2 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	485,00		
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.655,06		
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		3.236,00	
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		1.500,00	
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.500,00		
	1 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.500,00		
	1 AL SECTOR PRIVADO	1.400,00		
	2 A ENTIDADES DEL SISTEMA	100,00		
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		1.700,00	
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.200,00		
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00		
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	500,00		
	5 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00		
3 9	OTROS INGRESOS		36,00	
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	36,00		
	1 INTERESES	36,00		
	9 OTROS	36,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		300,00	
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	300,00		
	0 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00		
5	INGRESOS PATRIMONIALES		2.550,00	
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		2.250,00	
5 0 0	DEL ESTADO	2.150,00		
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	2.150,00		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00		
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		300,00	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	300,00		

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS					HOJA : 2	
EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2014	
C A R T A P T U L O O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5	2	0	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	300,00	
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		193.278,68
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.760,00
7	2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.760,00
7	2	0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
		4		DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760,00	
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.760,00
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		195.038,68
8				ACTIVOS FINANCIEROS		14.696,89
8	0			ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		9.964,54
8	0	0		A CORTO PLAZO	9.964,54	
8	3			REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		140,00
8	3	0		A CORTO PLAZO	110,00	
		0		AL PERSONAL	110,00	
		5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	110,00	
8	3	1		A LARGO PLAZO	30,00	
		0		AL PERSONAL	30,00	
		5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00	
8	4			DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		870,00
8	4	0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	310,00	
		5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	310,00	
8	4	1		DEVOLUCION DE FIANZAS	560,00	
		5		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	560,00	
8	7			REMANENTES DE TESORERIA		3.722,35
8	7	0		REMANENTE DE TESORERIA	3.722,35	
		1		DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1.275,46	
		2		DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
		9		DESTINADO A OTROS FINES	446,89	
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		14.696,89
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						209.735,57

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

- 285 -

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					3.967,93	
1 3	LABORALES					3.023,35	
1 3 0	LABORAL FIJO			2.905,57			
1	OTROS DIRECTIVOS			98,58			
9	OTROS DIRECTIVOS			98,58			
9	OTRO PERSONAL			2.806,99			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.806,99			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			95,78			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			95,78			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					944,58	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			716,54			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			716,54			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			228,04			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			20,11			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			153,00			
5	SEGUROS			15,00			
9	OTROS			39,93			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.832,73	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.065,10	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.060,00			
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			5,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,02			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,02			
2 0 9	CANONES			0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					330,02	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			104,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			127,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			45,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			54,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.340,90	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			37,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			21,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			10,50			
2 2 1	SUMINISTROS			149,64			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			142,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			132,00			
1	AGUA			10,50			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,01			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,01			

EGARSAT (NUMERO 276)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						1	11		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS									
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,01					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,51					
	0	LENCERIA	0,01						
	1	VESTUARIO	0,50						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50					
	9	OTROS SUMINISTROS		0,11					
2 2 2		COMUNICACIONES				190,02			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		168,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	168,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		22,00					
	9	OTRAS		0,02					
2 2 3		TRANSPORTES				25,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				16,03			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		16,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,01					
	9	OTROS RIESGOS		0,02					
2 2 5		TRIBUTOS				6,13			
	0	ESTATALES		0,11					
	1	AUTONOMICOS		1,01					
	2	LOCALES		5,01					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				174,06			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,03					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,02						
	1	DE COMUNICACION	1,01						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		170,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,02					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,01						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,01						
	9	OTROS		1,01					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				742,52			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		137,00					
	4	SEGURIDAD		47,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,01					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		545,01					
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,01						
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	170,00						
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00						
	9	OTROS		2,50					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						67,04	
2 3 0		DIETAS				11,00			
2 3 1		LOCOMOCION				56,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 3 2	TRASLADOS			0,02			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			0,02			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.029,67
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			760,10			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		50,00				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2,37			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		0,12				
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,12				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,01				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			116,00			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		95,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	75,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00					
	9 OTROS	10,00					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		20,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			0,20			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,10				
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			151,00			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						134.700,91
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						26,55
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			26,55			
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						61.737,23
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.819,40			
4 2 2	CAPITALES RENTA			28.200,00			
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.000,00					
	2 POR MUERTE	4.200,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.717,83			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						72.937,13
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			65.106,74			
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	65.106,74					
	1 REGIMEN GENERAL	37.351,42					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.269,32					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,25					

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
4 8 2	1	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.470,75				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		6.252,73			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.640,58				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.640,58				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	253,43				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	253,43				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	358,72				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	358,72				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.225,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.080,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	144,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	144,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		200,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		137,66			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00				
	1	REGIMEN GENERAL	50,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	2	PROTESIS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,87				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,87				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	32,78				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,78				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01				
4 8 9		FARMACIA		15,00			
	0	RECETAS MEDICAS	15,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							142.501,57
6	INVERSIONES REALES						107,80
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						107,80

TOTAL PRESUPUESTO	142.609,37
-------------------	------------

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
EGARSAT		Área 1	Grupo 1 1	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	40,00	39,82	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,26	1,11	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	167,40	141,47	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,09	66,21	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,29	33,43	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.261,80	2.213,40	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	172,67	150,57	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	36,40	35,58	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.332,98	2.355,73	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	96	98	2
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	2.842,34	3.467,01	624,67
	Otros gastos de funcionamiento	2.598,81	3.528,50	929,69
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.441,15	6.995,51	1.554,36
	Transferencias	85.021,95	72.963,68	-12.058,27
	Inversiones	11,32	97,00	85,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.474,42	80.056,19	-10.418,23
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.474,42	80.056,19	-10.418,23
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	68.080	61.060	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.723.342	2.431.663	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	5.835	5.131	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	461.796	463.680	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	460.092	460.205	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	77.020,66	65.106,74	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	66.692	60.014	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	28.218	24.284	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.808.552	1.607.795	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	34.053	29.415	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	2.182.520	1.947.500	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	74	64	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,74	4,23	65

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	1,1	11,02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
CAPÍTULO TÍTULO SUBTÍTULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL						3.467,01	
1 3	LABORALES						2.636,59	
1 3 0	LABORAL FIJO					2.526,68		
	9	OTRO PERSONAL		2.526,68				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.526,68				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL					89,91		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			89,91			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					20,00		
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						830,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					627,17		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			627,17			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					203,25		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14,09			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			140,00			
	5	SEGUROS			13,04			
	9	OTROS			36,12			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.528,50	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.005,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.000,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,01		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,01		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,01		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,01		
2 0 9	CANONES					0,01		
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						310,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					100,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					120,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					40,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					50,00		
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.123,76	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					27,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00				
2 2 1	SUMINISTROS					134,63		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		130,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA		120,00				
	1	AGUA		10,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,01			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0,01				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,01			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,51			
	0	LENCERIA		0,01				
	1	VESTUARIO		0,50				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		0,10				
2 2 2	COMUNICACIONES				170,01		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		20,00				
	9 OTRAS		0,01				
2 2 3	TRANSPORTES				20,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,01		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		15,00				
	9 OTROS RIESGOS		0,01				
2 2 5	TRIBUTOS				6,10		
	0 ESTATALES		0,10				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				54,01		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		1,01				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01					
	1 DE COMUNICACION	1,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		50,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				697,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		125,00				
	4 SEGURIDAD		40,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		525,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	150,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						60,02
2 3 0	DIETAS				10,00		
2 3 1	LOCOMOCION				50,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,01		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,01		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.029,67
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				760,10		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		400,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		50,00				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O N Í C E P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1 4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		10,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		200,00				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2,37		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,12				
3	CON ENTES TERRITORIALES		0,12				
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		0,12				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,01				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				116,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		95,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	75,00					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00					
9	OTROS	10,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,00				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		20,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,20		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,10				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				151,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		150,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						72.963,68
4 1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						26,55
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				26,55		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						72.937,13
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				65.106,74		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		65.106,74				
1	REGIMEN GENERAL	37.351,42					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.269,32					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,25					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.470,75					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				6.252,73		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.640,58				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.640,58					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		253,43				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	253,43					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		358,72				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	358,72					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.225,00		
1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.080,00				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
4 8 6	3 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,00	144,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO					
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	144,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		200,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	200,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		137,66			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	60,00				
	1	REGIMEN GENERAL	50,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	2	PROTESIS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3,00				
	1	REGIMEN GENERAL	1,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,87				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,87				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	32,78				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,78				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	0,01				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,01				
4 8 9		FARMACIA		15,00			
	0	RECETAS MEDICAS	15,00				
	1	REGIMEN GENERAL	5,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						79.959,19	
6	INVERSIONES REALES					97,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					97,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				75,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						97,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						80.056,19	
TOTAL PRESUPUESTO						80.056,19	

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					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 P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
1	GASTOS DE PERSONAL							500,92
1 3	LABORALES							386,76
1 3 0	LABORAL FIJO				378,89			
1	OTROS DIRECTIVOS				98,58			
9	OTROS DIRECTIVOS							98,58
9	OTRO PERSONAL				280,31			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES							280,31
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,87			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5,87			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							114,16
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89,37			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89,37			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				24,79			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,02			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				13,00			
5	SEGUROS				1,96			
9	OTROS				3,81			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							304,23
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							60,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				60,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							20,02
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							217,14
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				10,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				0,50			
2 2 1	SUMINISTROS				15,01			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				12,50			
0	ENERGIA ELECTRICA							12,00
1	AGUA							0,50
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				2,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,50			
9	OTROS SUMINISTROS				0,01			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO	ARTÍCULO	SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	2	2	COMUNICACIONES		20,01		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,00			
	9		OTRAS	0,01			
2	2	3	TRANSPORTES		5,00		
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		1,02		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,01			
	9		OTROS RIESGOS	0,01			
2	2	5	TRIBUTOS		0,03		
	0		ESTATALES	0,01			
	1		AUTONOMICOS	0,01			
	2		LOCALES	0,01			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		120,05		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,02			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01			
	1		DE COMUNICACION	0,01			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	120,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,02			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01			
	9		OTROS	0,01			
2	2	7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		45,52		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	12,00			
	4		SEGURIDAD	7,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,01			
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,01			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
	9		OTROS	1,50			
2	3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7,02
2	3	0	DIETAS		1,00		
2	3	1	LOCOMOCION		6,00		
2	3	2	TRASLADOS		0,01		
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,01		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				61.737,23
4	2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				61.737,23
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.819,40		
4	2	2	CAPITALES RENTA		28.200,00		
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.000,00			
	2		POR MUERTE	4.200,00			
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.717,83		

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 3			
EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1.1	11.05	2014
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CAPÍTULO TÍTULO	CARTÓN ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
6	6 3 6 3 9	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		62.542,38			
		INVERSIONES REALES		10,80			
		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		10,80			
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,80				
		INMOVILIZADO INMATERIAL	9,00				
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10,80			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			62.553,18				
TOTAL PRESUPUESTO			62.553,18				

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 311 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.645,13	
1 3	LABORALES						6.420,42	
1 3 0	LABORAL FIJO				6.110,11			
	1	OTROS DIRECTIVOS	200,00					
	9	OTROS DIRECTIVOS	200,00					
	9	OTRO PERSONAL	5.910,11					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.910,11					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				275,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	275,31					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				35,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.224,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.745,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.745,07					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				479,64			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,59					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	260,00					
	5	SEGUROS	122,51					
	9	OTROS	71,54					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						11.617,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.656,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.650,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00			
2 0 9	CANONES				1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						814,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				280,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				400,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				70,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				60,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.598,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				84,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,00					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00					
2 2 1	SUMINISTROS				848,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	270,00					
	0	ENERGIA ELECTRICA	250,00					
	1	AGUA	12,00					
	2	GAS	2,00					
	3	COMBUSTIBLE	6,00					

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)						2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD									
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00					
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00						
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00					
	0	LENCERIA	1,00						
	1	VESTUARIO	2,00						
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		230,00					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30,00						
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,50					
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00					
2 2 2		COMUNICACIONES					349,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		49,00					
	9	OTRAS		0,50					
2 2 3		TRANSPORTES					60,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					28,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,00					
	1	VEHICULOS		2,00					
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00					
	9	OTROS RIESGOS		0,50					
2 2 5		TRIBUTOS					16,00		
	0	ESTATALES		0,50					
	1	AUTONOMICOS		0,50					
	2	LOCALES		15,00					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					30,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00					
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00						
	1	DE COMUNICACION	1,00						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00						
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00						
	9	OTROS		1,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.182,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO		500,00					
	4	SEGURIDAD		100,00					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		400,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400,00						
	9	OTROS		175,00					

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						152,00
2 3 0	DIETAS				30,00		
2 3 1	LOCOMOCION				120,00		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.397,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.506,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	145,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.750,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.275,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	700,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	500,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	75,00				
	9	OTROS	125,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	500,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	75,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.610,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.600,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.005,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						920,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						70,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				70,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						850,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 9	FARMACIA				550,00		
	0	RECETAS MEDICAS	350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.182,73
6	INVERSIONES REALES						251,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						71,89
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				71,89		

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 319 -

EGARSAT (NUMERO 276)				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 P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					8.645,13	
1 3	LABORALES					6.420,42	
1 3 0	LABORAL FIJO			6.110,11			
	1	OTROS DIRECTIVOS	200,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	200,00				
	9	OTRO PERSONAL	5.910,11				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.910,11				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			275,31			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	275,31				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					2.224,71	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.745,07			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.745,07				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			479,64			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,59				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	260,00				
	5	SEGUROS	122,51				
	9	OTROS	71,54				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					11.617,60	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1.656,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.650,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					814,10	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			400,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			70,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			60,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					2.598,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			84,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00				
2 2 1	SUMINISTROS			848,50			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	270,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	250,00				
	1	AGUA	12,00				
	2	GAS	2,00				
	3	COMBUSTIBLE	6,00				

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					2	2,1	21,22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		8,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00				
	0	LENCERIA	1,00					
	1	VESTUARIO	2,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		230,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	30,00					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				349,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		300,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		49,00				
	9	OTRAS		0,50				
2 2 3		TRANSPORTES				60,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				28,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		25,00				
	1	VEHICULOS		2,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,00				
	9	OTROS RIESGOS		0,50				
2 2 5		TRIBUTOS				16,00		
	0	ESTATALES		0,50				
	1	AUTONOMICOS		0,50				
	2	LOCALES		15,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				30,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00					
	1	DE COMUNICACION	1,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9	OTROS		1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.182,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		500,00				
	4	SEGURIDAD		100,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		400,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	400,00					
	9	OTROS		175,00				

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				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 P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						152,00
2 3 0	DIETAS				30,00		
2 3 1	LOCOMOCION				120,00		
2 3 2	TRASLADOS				1,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						6.397,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				2.506,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00				
	3	CON ENTES TERRITORIALES	145,00				
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.750,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				1,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.275,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	700,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	500,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	75,00				
	9	OTROS	125,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	500,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	75,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.610,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.600,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.005,00		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.000,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						920,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						70,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				70,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						850,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				300,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 9	FARMACIA				550,00		
	0	RECETAS MEDICAS	350,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						21.182,73
6	INVERSIONES REALES						251,89
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						71,89
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				71,89		

TOTAL PRESUPUESTO	21.434,62
-------------------	-----------

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

- 327 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
EGARSAT (NUMERO 276)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2 2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.800,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.800,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.391,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES				180,00			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				10,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.800,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				1,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00			
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				5,00			
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				5,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.404,00			
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.400,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						580,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						580,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				580,00			
2	PROTESIS				500,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				500,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00			
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				40,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.380,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.380,00	
TOTAL PRESUPUESTO							4.380,00	

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

EGARSAT (NUMERO 276)				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 P T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.800,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.800,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				2.391,00		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00		
3	CON ENTES TERRITORIALES				180,00		
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES				10,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.800,00		
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				1,00		
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				300,00		
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				5,00		
1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS				5,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.404,00		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA				4,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.400,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					580,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					580,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				580,00		
2	PROTESIS				500,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				500,00		
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS				40,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00		
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				40,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				40,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.380,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						4.380,00	
TOTAL PRESUPUESTO							4.380,00

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES								
CAPÍTULO ARTÍCULO SUBARTÍCULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL							341,26
1 3	LABORALES							237,82
1 3 0	LABORAL FIJO				188,88			
9	OTRO PERSONAL				188,88			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					188,88		
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				46,94			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				46,94			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							103,44
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				72,86			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				72,86			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				30,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,45			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				16,00			
5	SEGUROS				3,48			
9	OTROS				4,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							182,04
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							40,05
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							21,00
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							93,99
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				11,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				17,27			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,00			
0	ENERGIA ELECTRICA					15,00		
1	AGUA					1,00		
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,01			
1	VESTUARIO					0,01		
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,25			
9	OTROS SUMINISTROS				0,01			
2 2 2	COMUNICACIONES				20,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				18,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2014
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,50				
2 2 3		TRANSPORTES			2,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,20				
2 2 5		TRIBUTOS			0,03		
	0	ESTATALES	0,01				
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	0,01				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,06		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,02				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01				
	9	OTROS	0,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,01				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,01				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	13,00				
	4	SEGURIDAD	8,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
	9	OTROS	0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27,00
2 3 0		DIETAS			5,00		
2 3 1		LOCOMOCION			22,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							523,30
6		INVERSIONES REALES					11,30
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,30
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			9,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							534,60
TOTAL PRESUPUESTO							534,60

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT					3	3 4	34 36	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	1,21	0,96	01				
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.100	1.600	02				
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.950	3.800	03				
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	35	30	04				
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,21	4,12	05				
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	33.000	47.000	07				
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.660	1.100	08				
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2		09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	10	11	1				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	336,45	341,26	4,81				
	Otros gastos de funcionamiento	194,09	182,04	-12,05				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	530,54	523,30	-7,24				
	Transferencias							
	Inversiones	3,13	11,30	8,17				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	533,67	534,60	0,93				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	533,67	534,60	0,93				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL				
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	130	100	19				
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.770	10.415	20				
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100	1.600	21				
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.950	3.800	22				
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50	10	23				
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	35	30	24				
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	245	200	25				
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.770	10.415	26				
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	256.001	252.500	27				
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	107	60	29				
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	33.000	47.000	30				
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	30.550	46.000	31				
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.660	1.100	32				

EGARSAT	Area	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 36	2014

PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					3	3 4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						341,26	
1 3	LABORALES						237,82	
1 3 0	LABORAL FIJO				188,88			
9	OTRO PERSONAL				188,88			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				188,88			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				46,94			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				46,94			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						103,44	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				72,86			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				72,86			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				30,58			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				6,45			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				16,00			
5	SEGUROS				3,48			
9	OTROS				4,65			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						182,04	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						40,05	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				40,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,01			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,01			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						21,00	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				5,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						93,99	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				11,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				4,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				1,00			
2 2 1	SUMINISTROS				17,27			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				16,00			
0	ENERGIA ELECTRICA				15,00			
1	AGUA				1,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO				0,01			
1	VESTUARIO				0,01			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				0,25			
9	OTROS SUMINISTROS				0,01			
2 2 2	COMUNICACIONES				20,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				18,00			

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3 4	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,50				
2 2 3		TRANSPORTES			2,80		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			1,20		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,20				
2 2 5		TRIBUTOS			0,03		
	0	ESTATALES	0,01				
	1	AUTONOMICOS	0,01				
	2	LOCALES	0,01				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,06		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,02				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,01				
	1	DE COMUNICACION	0,01				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,02				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,01				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,01				
	9	OTROS	0,01				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41,13		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,01				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	0,01				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	13,00				
	4	SEGURIDAD	8,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,01				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00				
	9	OTROS	0,10				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					27,00
2 3 0		DIETAS			5,00		
2 3 1		LOCOMOCION			22,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							523,30
6		INVERSIONES REALES					11,30
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,30
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,50		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,80		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			9,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							11,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							534,60
TOTAL PRESUPUESTO							534,60

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 351 -

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 363 -

EGARSAT (NUMERO 276)				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 E T U L O	C A P Í T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					3.323,93
1 3		LABORALES					2.521,50
1 3 0		LABORAL FIJO			2.357,22		
	0	ALTOS CARGOS					
	1	OTROS DIRECTIVOS					
	9	OTROS DIRECTIVOS					
	9	OTRO PERSONAL			1.919,18		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					
			1.919,18				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			88,70		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			88,70		
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58		
	0	ALTOS CARGOS			60,58		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,00		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					802,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			622,63		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			622,63		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			179,80		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			37,85		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			102,13		
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00		
	5	SEGUROS			9,36		
	9	OTROS			28,46		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.636,14
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					662,30
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600,00		
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00		
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10		
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10		
2 0 9		CANONES			0,10		
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					200,01
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00		
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00		
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00		
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			38,00		
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00		
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.552,82
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			105,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			65,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00		
2 2 1		SUMINISTROS			151,10		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			143,50		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	120,00				
	1	AGUA	8,00				
	2	GAS	0,50				
	3	COMBUSTIBLE	15,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	0,10				
2 2 2		COMUNICACIONES			160,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	25,00				
	9	OTRAS	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES			22,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			13,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	8,00				
	1	VEHICULOS	2,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	2,00				
	9	OTROS RIESGOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS			2,52		
	0	ESTATALES	0,50				
	1	AUTONOMICOS	0,02				
	2	LOCALES	2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			157,10		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	7,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	55,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	90,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00				
	9	OTROS	4,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.942,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	100,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	110,00				
	4	SEGURIDAD	40,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	22,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.600,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	300,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00				
	9	OTROS	70,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					221,00
2 3 0		DIETAS			35,00		
2 3 1		LOCOMOCION			135,00		
2 3 2		TRASLADOS			1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				50,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,01	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS					5,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					340,71	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,71	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				29,71		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				29,71		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					300,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				300,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11,00		
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				11,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.305,78	
6	INVERSIONES REALES					75,90	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,90	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11,40		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				57,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						75,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.381,68	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.010,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					140,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				110,00		
0	AL PERSONAL				100,00		
1	OTROS				10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				30,00		
0	AL PERSONAL				30,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					870,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				310,00		
0	A CORTO PLAZO				110,00		
1	A LARGO PLAZO				200,00		
8 4 1	FIANZAS				560,00		
0	A CORTO PLAZO				500,00		
1	A LARGO PLAZO				60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.010,00	
TOTAL PRESUPUESTO							9.391,68

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					4	45	45 91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E P T U L O O	C A P Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					3.323,93	
1 3		LABORALES					2.521,50	
1 3 0		LABORAL FIJO			2.357,22			
	0	ALTOS CARGOS			130,16			
	1	OTROS DIRECTIVOS			307,88			
	9	OTROS DIRECTIVOS			307,88			
	9	OTRO PERSONAL			1.919,18			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.919,18			
1 3 1		LABORAL EVENTUAL			88,70			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			88,70			
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			60,58			
	0	ALTOS CARGOS			60,58			
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			15,00			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					802,43	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			622,63			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			622,63			
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			179,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			37,85			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR			102,13			
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
	5	SEGUROS			9,36			
	9	OTROS			28,46			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.636,14	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					662,30	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			600,00			
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			60,00			
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,10			
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,10			
2 0 9		CANONES			0,10			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					200,01	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00			
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,00			
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES			38,00			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,00			
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					3.552,82	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			105,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			65,00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			15,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			25,00			
2 2 1		SUMINISTROS			151,10			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			143,50			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
EGARSAT (NUMERO 276)					4	45	45 91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	120,00					
	1	AGUA	8,00					
	2	GAS	0,50					
	3	COMBUSTIBLE	15,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,50				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,10				
2 2 2		COMUNICACIONES				160,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		135,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	135,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,00				
	9	OTRAS		0,10				
2 2 3		TRANSPORTES				22,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				13,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		8,00				
	1	VEHICULOS		2,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO		2,00				
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				2,52		
	0	ESTATALES		0,50				
	1	AUTONOMICOS		0,02				
	2	LOCALES		2,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				157,10		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		7,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,00					
	1	DE COMUNICACION	1,00					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		55,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		90,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,00					
	9	OTROS		4,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.942,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		100,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		110,00				
	4	SEGURIDAD		40,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.600,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	300,00					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.300,00					
	9	OTROS		70,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						221,00
2 3 0		DIETAS				35,00		
2 3 1		LOCOMOCION				135,00		
2 3 2		TRASLADOS				1,00		

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	45 91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL		
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				50,00		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES					0,01	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				0,01		
3	GASTOS FINANCIEROS					5,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					340,71	
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,71	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				29,71		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS				29,71		
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					300,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				300,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					11,00	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				11,00		
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				11,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						8.305,78	
6	INVERSIONES REALES					75,90	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					75,90	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				7,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				11,40		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				57,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						75,90	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						8.381,68	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					1.010,00	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					140,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				110,00		
0	AL PERSONAL				100,00		
1	OTROS				10,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				30,00		
0	AL PERSONAL				30,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					870,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				310,00		
0	A CORTO PLAZO				110,00		
1	A LARGO PLAZO				200,00		
8 4 1	FIANZAS				560,00		
0	A CORTO PLAZO				500,00		
1	A LARGO PLAZO				60,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						1.010,00	
TOTAL PRESUPUESTO							9.391,68

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.467,01	500,92	3.967,93	3.967,93	8.645,13	8.645,13	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.636,59	386,76	3.023,35	3.023,35	6.420,42	6.420,42	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	830,42	114,16	944,58	944,58	2.224,71	2.224,71	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.528,50	304,23	3.832,73	3.832,73	11.617,60	11.617,60	3.800,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.005,05	60,05	1.065,10	1.065,10	1.656,00	1.656,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	310,00	20,02	330,02	330,02	814,10	814,10	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.123,76	217,14	1.340,90	1.340,90	2.598,50	2.598,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	60,02	7,02	67,04	67,04	152,00	152,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.029,67		1.029,67	1.029,67	6.397,00	6.397,00	3.800,00
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	72.963,68	61.737,23	134.700,91	134.700,91	920,00	920,00	580,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	26,55		26,55	26,55			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		61.737,23	61.737,23	61.737,23			
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					70,00	70,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.937,13		72.937,13	72.937,13	850,00	850,00	580,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	79.959,19	62.542,38	142.501,57	142.501,57	21.182,73	21.182,73	4.380,00
6 INVERSIONES REALES	97,00	10,80	107,80	107,80	251,89	251,89	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					71,89	71,89	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	97,00	10,80	107,80	107,80	180,00	180,00	

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3436 HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		8.645,13	341,26	341,26	341,26		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		6.420,42	237,82	237,82	237,82		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.224,71	103,44	103,44	103,44		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.800,00	15.417,60	182,04	182,04	182,04		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.656,00	40,05	40,05	40,05		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		814,10	21,00	21,00	21,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.598,50	93,99	93,99	93,99		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		152,00	27,00	27,00	27,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.800,00	10.197,00					
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	580,00	1.500,00					
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		70,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	580,00	1.430,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.380,00	25.562,73	523,30	523,30	523,30		
6 INVERSIONES REALES		251,89	11,30	11,30	11,30		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		71,89					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		180,00	11,30	11,30	11,30		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	3.323,93	3.323,93	3.323,93				16.278,25
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.521,50	2.521,50	2.521,50				12.203,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	802,43	802,43	802,43				4.075,16
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.636,14	4.636,14	4.636,14				24.068,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	662,30	662,30	662,30				3.423,45
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	200,01	200,01	200,01				1.365,13
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.552,82	3.552,82	3.552,82				7.586,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	221,00	221,00	221,00				467,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,01	0,01	0,01				0,01
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							11.226,67
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	5,00	5,00	5,00				5,00
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	5,00	5,00	5,00				5,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340,71	340,71	340,71				136.541,62
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							26,55
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,71	29,71	29,71				61.766,94
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	300,00	300,00	300,00				370,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,00	11,00	11,00				74.378,13
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.305,78	8.305,78	8.305,78				176.893,38
6 INVERSIONES REALES	75,90	75,90	75,90				446,89
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							71,89
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	75,90	75,90	75,90				375,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	79.959,19	97,00	80.056,19		80.056,19
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.542,38	10,80	62.553,18		62.553,18
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	142.501,57	107,80	142.609,37		142.609,37
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	142.501,57	107,80	142.609,37		142.609,37
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.182,73	251,89	21.434,62		21.434,62
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.182,73	251,89	21.434,62		21.434,62
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.380,00		4.380,00		4.380,00
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.380,00		4.380,00		4.380,00
2 ASISTENCIA SANITARIA	25.562,73	251,89	25.814,62		25.814,62
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	523,30	11,30	534,60		534,60
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	523,30	11,30	534,60		534,60
3 SERVICIOS SOCIALES	523,30	11,30	534,60		534,60
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.275,46	3.275,46	28.109,84	31.385,30
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.275,46	3.275,46	28.109,84	31.385,30
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.305,78	75,90	8.381,68	1.010,00	9.391,68
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.305,78	75,90	8.381,68	1.010,00	9.391,68
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	8.305,78	3.351,36	11.657,14	29.119,84	40.776,98
TOTAL PRESUPUESTO	176.893,38	3.722,35	180.615,73	29.119,84	209.735,57

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
EGARSAT (NUMERO 276)			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		16.278,25
1 3		LABORALES		12.203,09
1 3 0		LABORAL FIJO	11.561,78	
	0	ALTOS CARGOS	130,16	
	1	OTROS DIRECTIVOS	606,46	
	9	OTROS DIRECTIVOS	606,46	
	9	OTRO PERSONAL	10.825,16	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.825,16	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	506,73	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	506,73	
1 3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	60,58	
	0	ALTOS CARGOS	60,58	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	74,00	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		4.075,16
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.157,10	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.157,10	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	918,06	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	90,00	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	531,13	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,00	
	5	SEGUROS	150,35	
	9	OTROS	144,58	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.068,51
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		3.423,45
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.350,00	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,03	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	61,03	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7,02	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,13	
2 0 8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,13	
2 0 9		CANONES	1,11	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.365,13
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	438,00	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	605,00	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,01	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	157,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	159,00	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,12	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		7.586,21
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	237,50	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	165,00	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,00	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41,50	

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2014

C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		SUMINISTROS	1.166,51	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		
				572,00
	0	ENERGIA ELECTRICA		517,00
	1	AGUA		31,50
	2	GAS		2,50
	3	COMBUSTIBLE		21,00
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		320,01
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		320,01
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,01
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		19,00
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,52
	0	LENCERIA		1,01
	1	VESTUARIO		2,51
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		231,00
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA		30,00
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO		201,00
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		7,75
	9	OTROS SUMINISTROS		1,22
2 2 2		COMUNICACIONES	720,12	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		621,00
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		621,00
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		98,50
	9	OTRAS		0,62
2 2 3		TRANSPORTES	109,80	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS	58,73	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		50,20
	1	VEHICULOS		4,00
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,01
	9	OTROS RIESGOS		1,52
2 2 5		TRIBUTOS	24,68	
	0	ESTATALES		1,12
	1	AUTONOMICOS		1,54
	2	LOCALES		22,02
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	361,22	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,05
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		7,03
	1	DE COMUNICACION		3,02
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		196,01
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		55,00
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		94,04
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		12,02
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		82,02
	9	OTROS		6,12
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.907,65	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		115,01

EGARSAT (NUMERO 276)

EJERCICIO
2014

C A R T I D U L O	C O R T I C E U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	1,01		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	760,00		
	4	SEGURIDAD	195,00		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,02		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.565,01		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	75,01		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	890,00		
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.600,00		
	9	OTROS	247,60		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			467,04
2 3 0		DIETAS		81,00	
2 3 1		LOCOMOCION		333,00	
2 3 2		TRASLADOS		2,02	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		51,02	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			0,01
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,01	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			11.226,67
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		3.266,10	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	500,00		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	195,00		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	20,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.950,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,10		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	600,00		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.393,37	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,12		
	3	CON ENTES TERRITORIALES	180,12		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,12		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.801,00		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301,01		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		6,00	
	1	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	5,00		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1,00		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.391,00	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	795,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	575,00		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	85,00		
	9	OTROS	135,00		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	501,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	95,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.610,20	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.600,10		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	10,10		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		2.560,00	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 4	
EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.550,00			
3		GASTOS FINANCIEROS				5,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				5,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		5,00		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				136.541,62
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				26,55
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS		26,55		
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				61.766,94
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.819,40		
4 2 2		CAPITALES RENTA		28.200,00		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.000,00			
	2	POR MUERTE	4.200,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.717,83		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		29,71		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29,71			
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				370,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES		70,00		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		300,00		
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				74.378,13
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		11,00		
	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	11,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL		65.106,74		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	65.106,74			
	1	REGIMEN GENERAL	37.351,42			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.269,32			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	15,25			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.470,75			
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		6.252,73		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.640,58			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.640,58			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	253,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	253,43			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	358,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	358,72			
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.225,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.080,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.080,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	144,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	144,00			
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		200,00		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 5	
EGARSAT (NUMERO 276)					EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	200,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.017,66	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	360,00			
	1	REGIMEN GENERAL	50,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00			
	2	PROTESIS	503,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	500,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	43,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,87			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	38,87			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	32,78			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,78			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40,01			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,01			
4 8 9		FARMACIA			565,00	
	0	RECETAS MEDICAS	365,00			
	1	REGIMEN GENERAL	5,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	200,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	200,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						176.893,38
6		INVERSIONES REALES				446,89
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				71,89
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE		71,89		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				375,00
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		60,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		300,00		
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.275,46
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.275,46
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.275,46		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS						HOJA : 6	
EGARSAT (NUMERO 276)						EJERCICIO 2014	
C A R T I D U L O	C O R T I C E P T U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7	2	0	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.275,46		
				TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.722,35
				TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			180.615,73
8				ACTIVOS FINANCIEROS			29.119,84
8	0			ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			28.109,84
8	0	0		A CORTO PLAZO		12.000,00	
8	0	1		A LARGO PLAZO		16.109,84	
8	3			CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			140,00
8	3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		110,00	
		0		AL PERSONAL	100,00		
		1		OTROS	10,00		
8	3	1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		30,00	
		0		AL PERSONAL	30,00		
8	4			CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			870,00
8	4	0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		310,00	
		0		A CORTO PLAZO	110,00		
		1		A LARGO PLAZO	200,00		
8	4	1		FIANZAS		560,00	
		0		A CORTO PLAZO	500,00		
		1		A LARGO PLAZO	60,00		
				TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			29.119,84
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS							209.735,57

291 HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	401
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	405
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	413
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	419
22 ATENCION ESPECIALIZADA	425
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	433
43 GESTION DEL PATRIMONIO	441
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	447
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	453
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	459
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	465
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	475

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2014					
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (291)							
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES..... - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES..... - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS..... - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES							
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	3					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	2					
	- ADMINISTRATIVOS.....	3					
	- AUXILIARES.....	3					
	- SUBALTERNOS						
	SUMA	11	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN				
		- MÉDICOS.....	14				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....		33					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		29					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		1					
SUMA	77	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS						
	- ESPECIALISTAS						
SUMA							
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	2					
TOTAL PERSONAL	90	SUMA		1	4.407		

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)			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
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		140,00
3 2	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		135,00
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	135,00	
3	GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	135,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	135,00	
3 8	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4,00
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	3,00	
6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3,00	
3 9	OTROS INGRESOS		1,00
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
6	INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.235,60
4 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.231,60
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	7.231,60	
5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.231,60	
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		4,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES		87,00
5 0	INTERESES DE TITULOS VALORES		85,00
5 0 0	DEL ESTADO	85,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	85,00	
5 2	INTERESES DE DEPOSITOS		2,00
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	2,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			7.462,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		122,80
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		122,80
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,80	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,80	
9	PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	122,80	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			122,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			7.585,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS		9,00
8 3	REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		9,00
8 3 0	A CORTO PLAZO	9,00	

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2014	
CAPÍTULO TÍTULO CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8300	0 AL PERSONAL 9,00							
	6 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 9,00							
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							9,00

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

[illegible]

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					1.020,83
1 3		LABORALES					772,35
1 3 0		LABORAL FIJO		670,16			
	9	OTRO PERSONAL	670,16				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	670,16				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		89,52			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	89,52				
1 3 4		INDEMNIZACIONES		0,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,10				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12,57			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					248,48
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		243,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		5,48			
	4	ACCION SOCIAL	3,98				
	5	SEGUROS	1,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.072,29
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					213,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		213,00			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					78,45
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		74,65			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,80			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					422,73
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1,95			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,95				
2 2 1		SUMINISTROS		300,91			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	79,08				
	0	ENERGIA ELECTRICA	76,00				
	1	AGUA	3,08				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,30				
	1	VESTUARIO	2,30				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	219,53				
	0	IMPLANTES	26,34				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	149,25				
2 2 2		COMUNICACIONES		10,97			
	9	OTRAS	10,97				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		3,93			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,20				
	9	OTROS RIESGOS	0,73				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		104,97			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	104,97				
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					358,11
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		330,24			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	330,24				

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

- 421 -

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				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 P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.020,83	
1 3	LABORALES					772,35	
1 3 0	LABORAL FIJO			670,16			
9	OTRO PERSONAL			670,16			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			670,16			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			89,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			89,52			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,10			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,57			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					248,48	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			243,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			5,48			
4	ACCION SOCIAL			3,98			
5	SEGUROS			1,50			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.072,29	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					213,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			213,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					78,45	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			74,65			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					422,73	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,95			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,95			
2 2 1	SUMINISTROS			300,91			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			79,08			
0	ENERGIA ELECTRICA			76,00			
1	AGUA			3,08			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,30			
1	VESTUARIO			2,30			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			219,53			
0	IMPLANTES			26,34			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA			43,94			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			149,25			
2 2 2	COMUNICACIONES			10,97			
9	OTRAS			10,97			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,93			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,20			
9	OTROS RIESGOS			0,73			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			104,97			
3	LIMPIEZA Y ASEO			104,97			
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					358,11	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			330,24			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			330,24			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
CARTÓN DE PARTICIPACIÓN TULIO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2.5.4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			27,87			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		27,87			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		27,87			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.093,12	
6	INVERSIONES REALES					9,00	
6.2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					5,00	
6.2.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6.2.5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6.2.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6.2.9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6.3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4,00	
6.3.3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6.3.5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6.3.6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6.3.9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.102,12	
TOTAL PRESUPUESTO						2.102,12	

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.970,68	
1 3	LABORALES					1.509,70	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.330,02			
	1	OTROS DIRECTIVOS	89,71				
	9	OTROS DIRECTIVOS	89,71				
	9	OTRO PERSONAL	1.240,31				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.240,31				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			158,00			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	158,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,58			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					460,98	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,98			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00				
	4	ACCION SOCIAL	3,98				
	5	SEGUROS	77,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.723,35	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					177,59	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.749,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,09			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,69				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,40				
2 2 1	SUMINISTROS			1.193,68			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	122,20				
	0	ENERGIA ELECTRICA	76,00				
	1	AGUA	9,20				
	2	GAS	37,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	209,94				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209,94				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,57				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,30				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	8,40				
	0	LENCERIA	5,59				
	1	VESTUARIO	2,81				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	811,04				
	0	IMPLANTES	605,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	206,04				

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)						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 ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			10,80				
	9	OTROS SUMINISTROS			11,43				
2 2 2		COMUNICACIONES					32,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			7,54				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,54					
	9	OTRAS			25,00				
2 2 3		TRANSPORTES					0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS					3,12		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			3,12				
2 2 5		TRIBUTOS					13,25		
	0	ESTATALES			0,10				
	2	LOCALES			13,15				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS					10,00		
	9	OTROS			10,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					491,59		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			305,55				
	4	SEGURIDAD			69,73				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			71,45				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			39,30				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		39,30					
	9	OTROS			5,56				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							16,47
2 3 0		DIETAS					10,88		
2 3 1		LOCOMOCION					5,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							780,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					780,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			780,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES									4.694,03
6		INVERSIONES REALES							102,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							15,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							87,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00		
	1	CONSTRUCCIONES			1,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					4,80		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES					80,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL									102,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS									4.796,83

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	4.796,83
--------------------------	-----------------

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				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 P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.970,68	
1 3	LABORALES					1.509,70	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.330,02			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			89,71			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			89,71			
9	9 OTRO PERSONAL			1.240,31			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.240,31			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			158,00			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			158,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,10			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,10			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			21,58			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					460,98	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			375,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,98			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
4	4 ACCION SOCIAL			3,98			
5	5 SEGUROS			77,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					2.723,35	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					177,59	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,96			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			138,26			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,15			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,32			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,90			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					1.749,29	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,09			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			4,69			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,40			
2 2 1	SUMINISTROS			1.193,68			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			122,20			
0	0 ENERGIA ELECTRICA			76,00			
1	1 AGUA			9,20			
2	2 GAS			37,00			
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			209,94			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			209,94			
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			17,57			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,30			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO			8,40			
0	0 LENCERIA			5,59			
1	1 VESTUARIO			2,81			
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			811,04			
0	0 IMPLANTES			605,00			
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO			206,04			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				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 P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,43				
2 2 2		COMUNICACIONES			32,54		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,54				
	9	OTRAS	25,00				
2 2 3		TRANSPORTES			0,02		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,12		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	3,12				
2 2 5		TRIBUTOS			13,25		
	0	ESTATALES	0,10				
	2	LOCALES	13,15				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			10,00		
	9	OTROS	10,00				
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			491,59		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	305,55				
	4	SEGURIDAD	69,73				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	71,45				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	39,30				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30				
	9	OTROS	5,56				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					16,47
2 3 0		DIETAS			10,88		
2 3 1		LOCOMOCION			5,59		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					780,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			780,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	780,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.694,03
6		INVERSIONES REALES					102,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					15,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					87,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00		
	1	CONSTRUCCIONES	1,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,80		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			80,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							102,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.796,83

(Importes en miles de euros)

TOTAL PRESUPUESTO	4.796,83
-------------------	----------

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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)

TOTAL PRESUPUESTO	222,00
-------------------	--------

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	222,00
-------------------	--------

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 455 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1		GASTOS DE PERSONAL		358,49				
1 3		LABORALES		281,09				
1 3 0		LABORAL FIJO	276,69					
	0	ALTOS CARGOS	59,85					
	9	OTRO PERSONAL	216,84					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		216,84				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	0,10					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,10					
1 3 4		INDEMNIZACIONES	0,10					
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,10					
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	4,20					
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		77,40				
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,00					
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,00					
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	0,40					
	5	SEGUROS	0,40					
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		85,96				
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		11,23				
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,13					
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9,10					
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		74,73				
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	22,76					
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,76					
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00					
2 2 2		COMUNICACIONES	21,05					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,05					
2 2 5		TRIBUTOS	3,77					
	0	ESTATALES	3,00					
	2	LOCALES	0,77					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS	0,10					
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,10					
	1	DE COMUNICACION		0,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27,05					
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,05					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				444,45				
6		INVERSIONES REALES		11,00				
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4,00				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00					
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	1,00					
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00					
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00					
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		7,00				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
CARTÓN DE CREDITO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
	635	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
	639	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					11,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					455,45		
	8	ACTIVOS FINANCIEROS					18,00	
	83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					18,00	
	831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				18,00		
	0	AL PERSONAL				18,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					18,00		
				</				

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				358,49	
1 3		LABORALES				281,09	
1 3 0		LABORAL FIJO		276,69			
	0	ALTOS CARGOS	59,85				
	9	OTRO PERSONAL	216,84				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	216,84				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		0,10			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,10				
1 3 4		INDEMNIZACIONES		0,10			
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,10				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		4,20			
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				77,40	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		77,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	77,00				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		0,40			
	5	SEGUROS	0,40				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				85,96	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				11,23	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,13			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		9,10			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				74,73	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		22,76			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15,76				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		21,05			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	1,05				
2 2 5		TRIBUTOS		3,77			
	0	ESTATALES	3,00				
	2	LOCALES	0,77				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		0,10			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		27,05			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,05				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						444,45	
6		INVERSIONES REALES				11,00	
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		1,00			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1,00			
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7,00	

TOTAL PRESUPUESTO	473,45
-------------------	--------

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	2122	21	2224	22	2	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.020,83	1.020,83	1.970,68	1.970,68	2.991,51		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	772,35	772,35	1.509,70	1.509,70	2.282,05		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	248,48	248,48	460,98	460,98	709,46		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.072,29	1.072,29	2.723,35	2.723,35	3.795,64		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213,00	213,00			213,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78,45	78,45	177,59	177,59	256,04		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	422,73	422,73	1.749,29	1.749,29	2.172,02		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			16,47	16,47	16,47		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	358,11	358,11	780,00	780,00	1.138,11		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.093,12	2.093,12	4.694,03	4.694,03	6.787,15		
6 INVERSIONES REALES	9,00	9,00	102,80	102,80	111,80		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	5,00	15,00	15,00	20,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	87,80	87,80	91,80		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	358,49	358,49	358,49				3.350,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	281,09	281,09	281,09				2.563,14
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	77,40	77,40	77,40				786,86
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85,96	85,96	85,96				3.881,60
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							213,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,23	11,23	11,23				267,27
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	74,73	74,73	74,73				2.246,75
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							16,47
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.138,11
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	444,45	444,45	444,45				7.231,60
6 INVERSIONES REALES	11,00	11,00	11,00				122,80
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,00	4,00	4,00				24,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7,00	7,00	7,00				98,80

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.093,12	9,00	2.102,12		2.102,12
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.093,12	9,00	2.102,12		2.102,12
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.694,03	102,80	4.796,83		4.796,83
22 ATENCION ESPECIALIZADA	4.694,03	102,80	4.796,83		4.796,83
2 ASISTENCIA SANITARIA	6.787,15	111,80	6.898,95		6.898,95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				222,00	222,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	444,45	11,00	455,45	18,00	473,45
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	444,45	11,00	455,45	18,00	473,45
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	444,45	11,00	455,45	240,00	695,45
TOTAL PRESUPUESTO	7.231,60	122,80	7.354,40	240,00	7.594,40

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)			EJERCICIO 2014	
C A R T I D U L O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		3.350,00
1 3		LABORALES		2.563,14
1 3 0		LABORAL FIJO	2.276,87	
	0	ALTOS CARGOS	59,85	
	1	OTROS DIRECTIVOS	89,71	
	9	OTROS DIRECTIVOS	89,71	
	9	OTRO PERSONAL	2.127,31	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.127,31	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	247,62	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	247,62	
1 3 4		INDEMNIZACIONES	0,30	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,30	
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	38,35	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		786,86
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	695,00	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	91,86	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5,00	
	4	ACCION SOCIAL	7,96	
	5	SEGUROS	78,90	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.881,60
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		213,00
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	213,00	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		267,27
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,96	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	215,04	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	11,15	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	16,22	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,90	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.246,75
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	29,80	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,40	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,40	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00	
2 2 1		SUMINISTROS	1.494,59	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	201,28	
	0	ENERGIA ELECTRICA	152,00	
	1	AGUA	12,28	
	2	GAS	37,00	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	209,94	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	209,94	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,57	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,30	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)					EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	C O D I C E	U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4		LENCERIA Y VESTUARIO	10,70		
	0		LENCERIA	5,59		
	1		VESTUARIO	5,11		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.030,57		
	0		IMPLANTES	631,34		
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	43,94		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	355,29		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,80		
	9		OTROS SUMINISTROS	11,43		
2 2 2			COMUNICACIONES		64,56	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,54		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27,54		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1,05		
	9		OTRAS	35,97		
2 2 3			TRANSPORTES		0,02	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		7,05	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	6,32		
	9		OTROS RIESGOS	0,73		
2 2 5			TRIBUTOS		17,02	
	0		ESTATALES	3,10		
	2		LOCALES	13,92		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		10,10	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,10		
	1		DE COMUNICACION	0,10		
	9		OTROS	10,00		
2 2 7			TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		623,61	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	410,52		
	4		SEGURIDAD	69,73		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	71,45		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27,05		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	39,30		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	39,30		
	9		OTROS	5,56		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			16,47
2 3 0			DIETAS		10,88	
2 3 1			LOCOMOCION		5,59	
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			1.138,11
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		330,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	330,24		
2 5 2			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		780,00	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	780,00		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		27,87	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	27,87		
	1		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27,87		

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 3	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 291)			EJERCICIO 2014	
C A R T A P T U L O O	C O N T I N I D O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.231,60
6		INVERSIONES REALES		122,80
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		24,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES	6,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		98,80
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
1		CONSTRUCCIONES	1,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6,80	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	85,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	3,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		122,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.354,40
8		ACTIVOS FINANCIEROS		240,00
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		222,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	222,00	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		18,00
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	18,00	
0		AL PERSONAL	18,00	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		240,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				7.594,40

292 HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	485
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	489
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	497
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	503
22 ATENCION ESPECIALIZADA	509
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	515
43 GESTION DEL PATRIMONIO	521
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	527
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	533
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	539
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	545
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	555

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	4		1	1	13.084	
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO	6					
	- ADMINISTRATIVOS	6					
	- AUXILIARES	12					
	- SUBALTERNOS	6					
	SUMA ..	34	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
	SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN			1.338	
		- MÉDICOS ..	22		1	13.084	
- A. T. S. Y ASIMILADOS		63					
- AUXILIARES DE CLÍNICA		79					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		11					
SUMA ..		175	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
	- TÉCNICOS	1					
	- ESPECIALISTAS						
SUMA ..	1						
OTRO PERSONAL							
	- OTRO PERSONAL	24					
TOTAL PERSONAL	234	SUMA	1	1	14.422		

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS				HOJA : 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				EJERCICIO 2014	
CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	CARTÓN PARTICULAR TÍTULO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			TASAS Y OTROS INGRESOS		439,06
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		359,01
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA	359,01	
	3		GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	359,01	
	0		AL SECTOR PUBLICO		51,46
	1		AL SECTOR PRIVADO		107,55
	2		A ENTIDADES DEL SISTEMA		200,00
3 9			OTROS INGRESOS		80,05
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS	80,05	
	6		INGRESOS DIVERSOS DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	80,05	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		23.136,77
4 2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.136,77
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	23.136,77	
	5		DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.136,77	
5			INGRESOS PATRIMONIALES		24,60
5 0			INTERESES DE TITULOS VALORES		3,00
5 0 0			DEL ESTADO	3,00	
	0		NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	3,00	
5 2			INTERESES DE DEPOSITOS		15,00
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15,00	
	0		NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	15,00	
5 4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		6,60
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6,60	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		23.600,43
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		364,43
7 2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL		364,43
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL	364,43	
	5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	364,43	
	9		PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	364,43	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		364,43
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.964,86
8			ACTIVOS FINANCIEROS		48,00
8 3			REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0			A CORTO PLAZO	30,00	
	0		AL PERSONAL	30,00	
	6		DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	30,00	
8 4			DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00

[illegible]

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

- 499 -

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					1.025,58
1 3		LABORALES					788,81
1 3 0		LABORAL FIJO		634,23			
	9	OTRO PERSONAL	634,23				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	634,23				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		154,58			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,58				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					236,77
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		219,27			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219,27				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,50				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,44				
	4	ACCION SOCIAL	0,82				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.227,83
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,89
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,80			
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		0,09			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					196,06
2 2 1		SUMINISTROS		182,72			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	31,42				
	3	COMBUSTIBLE	16,30				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,07				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	94,95				
	0	IMPLANTES	1,76				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	92,93				
	9	OTROS SUMINISTROS	2,13				
2 2 2		COMUNICACIONES		6,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		4,21			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,62				
	9	OTROS RIESGOS	2,59				
2 2 5		TRIBUTOS		2,00			
	2	LOCALES	2,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		0,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,28				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,72
2 3 0		DIETAS		0,36			
2 3 1		LOCOMOCION		0,36			

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

[illegible]

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				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 P T U L T I C O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					1.025,58	
1 3	LABORALES					788,81	
1 3 0	LABORAL FIJO			634,23			
	9	OTRO PERSONAL	634,23				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	634,23				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			154,58			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	154,58				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					236,77	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			219,27			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	219,27				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,50			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,74				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	7,50				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,44				
	4	ACCION SOCIAL	0,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.227,83	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2,89	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,09			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					196,06	
2 2 1	SUMINISTROS			182,72			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	47,72				
	0	ENERGIA ELECTRICA	31,42				
	3	COMBUSTIBLE	16,30				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	36,85				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,85				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,07				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	94,95				
	0	IMPLANTES	1,76				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	92,93				
	9	OTROS SUMINISTROS	2,13				
2 2 2	COMUNICACIONES			6,85			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,85				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			4,21			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,62				
	9	OTROS RIESGOS	2,59				
2 2 5	TRIBUTOS			2,00			
	2	LOCALES	2,00				
2 2 7	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			0,28			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,28				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					0,72	
2 3 0	DIETAS			0,36			
2 3 1	LOCOMOCION			0,36			

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)		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	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				1.028,16
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.028,16		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.028,16			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					2.253,41
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.253,41
TOTAL PRESUPUESTO					2.253,41

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.934,82	
1 3	LABORALES						7.112,90	
1 3 0	LABORAL FIJO				6.290,05			
	1	OTROS DIRECTIVOS	53,40					
	9	OTROS DIRECTIVOS	53,40					
	9	OTRO PERSONAL		6.236,65				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	6.236,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				822,85			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		822,85				
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.821,92	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.679,19			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.679,19				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				142,73			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		28,58				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		30,00				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL		76,33				
	4	ACCION SOCIAL		7,82				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.585,96	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						559,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				542,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.855,72	
2 2 1	SUMINISTROS				6.163,49			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		627,56				
	0	ENERGIA ELECTRICA	378,60					
	1	AGUA	35,85					
	3	COMBUSTIBLE	213,11					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		499,69				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	471,66					
	2	HEMODERIVADOS	28,03					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,53				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,65				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,98				
	0	LENCERIA	9,30					
	1	VESTUARIO	16,68					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.918,75				
	0	IMPLANTES	3.393,68					
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93					
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,08					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.374,06					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,94				
	9	OTROS SUMINISTROS		34,39				
2 2 2	COMUNICACIONES				61,84			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		61,84				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2		2014
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA								
C A R O N Í C E P T U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84						
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					52,75		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	19,47						
	9 OTROS RIESGOS	33,28						
2 2 5	TRIBUTOS					24,08		
	2 LOCALES	24,08						
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					14,70		
	9 OTROS	14,70						
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.538,86		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	809,95						
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30						
	9 OTROS	196,61						
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							15,90
2 3 0	DIETAS					8,44		
2 3 1	LOCOMOCION					7,46		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							2.155,18
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					2.155,18		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.155,18						
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								19.520,78
6	INVERSIONES REALES							262,31
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							262,31
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					30,00		
	1 CONSTRUCCIONES	30,00						
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					202,31		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					30,00		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								262,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								19.783,09
TOTAL PRESUPUESTO								19.783,09

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS					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 LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
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				25,13	25,13	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE				3,31	3,31	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE				819,67	823,29	03		
							</		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)					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 U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						8.934,82	
1 3	LABORALES						7.112,90	
1 3 0	LABORAL FIJO				6.290,05			
1	1 OTROS DIRECTIVOS				53,40			
9	9 OTROS DIRECTIVOS				53,40			
9	9 OTRO PERSONAL				6.236,65			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				6.236,65			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				822,85			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				822,85			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.821,92	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.679,19			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.679,19			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				142,73			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				28,58			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR				30,00			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL				76,33			
4	4 ACCION SOCIAL				7,82			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						10.585,96	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						559,16	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,32			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				542,78			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				8,06			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7.855,72	
2 2 1	SUMINISTROS				6.163,49			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				627,56			
0	0 ENERGIA ELECTRICA				378,60			
1	1 AGUA				35,85			
3	3 COMBUSTIBLE				213,11			
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS				499,69			
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				471,66			
2	2 HEMODERIVADOS				28,03			
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO				11,53			
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO				0,65			
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO				25,98			
0	0 LENCERIA				9,30			
1	1 VESTUARIO				16,68			
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				4.918,75			
0	0 IMPLANTES				3.393,68			
1	1 MATERIAL DE LABORATORIO				134,93			
2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA				16,08			
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO				1.374,06			
7	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION				44,94			
9	9 OTROS SUMINISTROS				34,39			
2 2 2	COMUNICACIONES				61,84			
0	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				61,84			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
CAPITULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	61,84					
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			52,75			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	19,47					
	9	OTROS RIESGOS	33,28					
2 2 5		TRIBUTOS			24,08			
	2	LOCALES	24,08					
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			14,70			
	9	OTROS	14,70					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.538,86			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	809,95					
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30					
	9	OTROS	196,61					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						15,90
2 3 0		DIETAS			8,44			
2 3 1		LOCOMOCION			7,46			
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.155,18
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.155,18			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.155,18					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								19.520,78
6		INVERSIONES REALES						262,31
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						262,31
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00			
	1	CONSTRUCCIONES	30,00					
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			202,31			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			30,00			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								262,31
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								19.783,09
TOTAL PRESUPUESTO								19.783,09

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 523 -

TOTAL PRESUPUESTO	463,66
-------------------	--------

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	463,66
-------------------	--------

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL					776,99
1 3		LABORALES					583,56
1 3 0		LABORAL FIJO		555,66			
	0	ALTOS CARGOS	85,56				
	9	OTRO PERSONAL	470,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	470,10				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		27,90			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,90				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					193,43
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		146,63			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146,63				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		46,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79				
	4	ACCION SOCIAL	0,56				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					582,59
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					54,48
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,14			
2 0 9		CANONES		37,34			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					12,12
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,10			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,02			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					485,90
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		61,10			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98				
2 2 1		SUMINISTROS		26,67			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16,81				
	3	COMBUSTIBLE	8,72				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,14				
2 2 2		COMUNICACIONES		39,72			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94				
	9	OTRAS	0,08				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,64			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87				
	9	OTROS RIESGOS	1,77				
2 2 5		TRIBUTOS		1,07			
	2	LOCALES	1,07				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		41,29			
	9	OTROS	41,29				

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			313,41			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06					
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,15					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	248,41					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,41					
9	OTROS	1,79					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						30,09
2 3 0	DIETAS			6,00			
2 3 1	LOCOMOCION			24,09			
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.362,58
6	INVERSIONES REALES						102,12
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						102,12
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			72,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							102,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.464,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00			
0	AL PERSONAL	30,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00			
0	A CORTO PLAZO	18,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							48,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.512,70

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPITULO	ARTICULO	DESCRIPCION DEL GASTO		TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
1		GASTOS DE PERSONAL				776,99	
1 3		LABORALES				583,56	
1 3 0		LABORAL FIJO		555,66			
	0	ALTOS CARGOS	85,56				
	9	OTRO PERSONAL	470,10				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	470,10				
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		27,90			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27,90				
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				193,43	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		146,63			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146,63				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		46,80			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,95				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	37,50				
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,79				
	4	ACCION SOCIAL	0,56				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				582,59	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				54,48	
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		17,14			
2 0 9		CANONES		37,34			
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				12,12	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,10			
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,02			
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				485,90	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		61,10			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98				
2 2 1		SUMINISTROS		26,67			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	25,53				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16,81				
	3	COMBUSTIBLE	8,72				
	9	OTROS SUMINISTROS	1,14				
2 2 2		COMUNICACIONES		39,72			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,70				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94				
	9	OTRAS	0,08				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		2,64			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,87				
	9	OTROS RIESGOS	1,77				
2 2 5		TRIBUTOS		1,07			
	2	LOCALES	1,07				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		41,29			
	9	OTROS	41,29				

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O N Í C E T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			313,41			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06					
3	LIMPIEZA Y ASEO	0,15					
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	248,41					
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,41					
9	OTROS	1,79					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						30,09
2 3 0	DIETAS			6,00			
2 3 1	LOCOMOCION			24,09			
3	GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							1.362,58
6	INVERSIONES REALES						102,12
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						102,12
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			72,12			
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							102,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							1.464,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS						48,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						30,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			30,00			
0	AL PERSONAL	30,00					
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						18,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			18,00			
0	A CORTO PLAZO	18,00					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							48,00
TOTAL PRESUPUESTO							1.512,70

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2 ASISTENCIA SANITARIA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL	1.025,58	1.025,58	8.934,82	8.934,82	9.960,40		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	788,81	788,81	7.112,90	7.112,90	7.901,71		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	236,77	236,77	1.821,92	1.821,92	2.058,69		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.227,83	1.227,83	10.585,96	10.585,96	11.813,79		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,89	2,89	559,16	559,16	562,05		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	196,06	196,06	7.855,72	7.855,72	8.051,78		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	0,72	0,72	15,90	15,90	16,62		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.028,16	1.028,16	2.155,18	2.155,18	3.183,34		
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							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.253,41	2.253,41	19.520,78	19.520,78	21.774,19		
6 INVERSIONES REALES			262,31	262,31	262,31		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			262,31	262,31	262,31		

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	776,99	776,99	776,99				10.737,39
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	583,56	583,56	583,56				8.485,27
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	193,43	193,43	193,43				2.252,12
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	582,59	582,59	582,59				12.396,38
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	54,48	54,48	54,48				54,48
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,12	12,12	12,12				574,17
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	485,90	485,90	485,90				8.537,68
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,09	30,09	30,09				46,71
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.183,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00	3,00				3,00
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	3,00	3,00	3,00				3,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.362,58	1.362,58	1.362,58				23.136,77
6 INVERSIONES REALES	102,12	102,12	102,12				364,43
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	102,12	102,12	102,12				364,43

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	2.253,41		2.253,41		2.253,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	2.253,41		2.253,41		2.253,41
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.520,78	262,31	19.783,09		19.783,09
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19.520,78	262,31	19.783,09		19.783,09
2 ASISTENCIA SANITARIA	21.774,19	262,31	22.036,50		22.036,50
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
43 GESTION DEL PATRIMONIO				463,66	463,66
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	1.362,58	102,12	1.464,70	48,00	1.512,70
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.362,58	102,12	1.464,70	48,00	1.512,70
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.362,58	102,12	1.464,70	511,66	1.976,36
TOTAL PRESUPUESTO	23.136,77	364,43	23.501,20	511,66	24.012,86

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 1	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)			EJERCICIO 2014	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL		10.737,39
1 3		LABORALES		8.485,27
1 3 0		LABORAL FIJO	7.479,94	
	0	ALTOS CARGOS	85,56	
	1	OTROS DIRECTIVOS	53,40	
	9	OTROS DIRECTIVOS	53,40	
	9	OTRO PERSONAL	7.340,98	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.340,98	
1 3 1		LABORAL EVENTUAL	1.005,33	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.005,33	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		2.252,12
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.045,09	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.045,09	
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	207,03	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32,27	
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	75,00	
	2	TRANSPORTE DE PERSONAL	90,56	
	4	ACCION SOCIAL	9,20	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.396,38
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES		54,48
2 0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17,14	
2 0 9		CANONES	37,34	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		574,17
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8,32	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	555,68	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES	8,15	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2,02	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		8.537,68
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA	61,10	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33,90	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16,22	
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,98	
2 2 1		SUMINISTROS	6.372,88	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	700,81	
	0	ENERGIA ELECTRICA	426,83	
	1	AGUA	35,85	
	3	COMBUSTIBLE	238,13	
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	536,54	
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	508,51	
	2	HEMODERIVADOS	28,03	
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,60	
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,65	
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	25,98	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS					HOJA : 2	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)					EJERCICIO 2014	
C A R T I D U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4 0	LENCERIA	9,30			
	1	VESTUARIO	16,68			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.013,70			
	0	IMPLANTES	3.395,44			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	134,93			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	16,34			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.466,99			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	44,94			
	9	OTROS SUMINISTROS	37,66			
2 2 2		COMUNICACIONES			108,41	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	73,39			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	34,94			
	9	OTRAS	0,08			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			59,60	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	21,96			
	9	OTROS RIESGOS	37,64			
2 2 5		TRIBUTOS			27,15	
	2	LOCALES	27,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			55,99	
	9	OTROS	55,99			
2 2 7		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.852,55	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	63,06			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	810,38			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	532,30			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	248,41			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	248,41			
	9	OTROS	198,40			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				46,71
2 3 0		DIETAS			14,80	
2 3 1		LOCOMOCION			31,91	
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.183,34
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.183,34	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.183,34			
3		GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						23.136,77
6		INVERSIONES REALES				364,43
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				364,43
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			30,00	
	1	CONSTRUCCIONES	30,00			

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 3	
HOSPITAL INTERMUTUAL DE LEVANTE, CENTRO MANCOMUNADO DE MATEPSS (NUMERO 292)			EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	C O D I C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	202,31	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	35,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	72,12	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		364,43
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		23.501,20
8		ACTIVOS FINANCIEROS		511,66
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		463,66
8 0 0		A CORTO PLAZO	463,66	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		30,00
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	30,00	
	0	AL PERSONAL		30,00
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		18,00
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	18,00	
	0	A CORTO PLAZO		18,00
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		511,66
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				24.012,86

293 CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	565
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	569
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	577
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	583
43 GESTION DEL PATRIMONIO	589
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	595
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	601
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	607
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	613
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	623

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (293)

EJERCICIO
2014

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO	6	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	- TITULADOS SUPERIORES	2					
	- TITULADOS DE GRADO MEDIO						
	- ADMINISTRATIVOS	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2		1.319	322	
	- AUXILIARES						
	- SUBALTERNOS						
	SUMA						
	SANITARIO	6	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	2		1.319	322
- A. T. S. Y ASIMILADOS		- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN.....					
- AUXILIARES DE CLÍNICA							
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN.....					
SUMA							
HIGIENE Y SEGURIDAD			- OTROS CENTROS				
	- TÉCNICOS						
	- ESPECIALISTAS						
	SUMA						
OTRO PERSONAL							
							- OTRO PERSONAL
TOTAL PERSONAL	26	SUMA	2		1.319	322	

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

C A P Í T U L O O O	C O N C E P T O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3		TASAS Y OTROS INGRESOS		15,00
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS		15,00
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA	15,00	
3		GESTIONADA POR ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	15,00	
1		AL SECTOR PRIVADO	15,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.892,00
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.892,00
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	3.892,00	
5		DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.892,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		40,00
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		40,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40,00	
0		NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	40,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.947,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		371,20
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		371,20
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371,20	
5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	371,20	
9		PARA ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	371,20	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		371,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.318,20
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				4.318,20

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
CAPÍTULO C A R O N P Í T U L O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					560,40	
1 3	LABORALES					427,98	
1 3 0	LABORAL FIJO			415,98			
9	OTRO PERSONAL			415,98			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			415,98			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					132,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86,58			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86,58			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			45,84			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			26,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			10,00			
4	ACCION SOCIAL			4,84			
5	SEGUROS			5,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					795,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					61,20	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					56,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			56,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					648,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			20,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			8,00			
2 2 1	SUMINISTROS			240,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			80,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			80,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			70,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			70,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			20,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			10,00			
1	VESTUARIO			10,00			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			60,00			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			60,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			100,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			80,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			20,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			18,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			18,00			
2 2 5	TRIBUTOS			20,00			
2	LOCALES			20,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			122,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			30,00			
1	DE COMUNICACION			30,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			62,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					2	2.1		2014
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD								
C A R O N Í C E U L T I M O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,00					
	9	OTROS	30,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				120,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	40,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						30,00
2 3 1		LOCOMOCION				24,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.355,60
6		INVERSIONES REALES						121,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24,24
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,12		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,12		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						96,96
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								121,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.476,80
TOTAL PRESUPUESTO								1.476,80

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					2	21	21 22	2014	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO									
ACTIVIDADES									
GESTIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN RÉGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.									
CREACIÓN, ADAPTACIÓN 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				100,00	100,00	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE				2.500	5.200	03		

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				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 O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					560,40	
1 3	LABORALES					427,98	
1 3 0	LABORAL FIJO			415,98			
	9	OTRO PERSONAL	415,98				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	415,98				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			12,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					132,42	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			86,58			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86,58				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			45,84			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,00				
	4	ACCION SOCIAL	4,84				
	5	SEGUROS	5,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					795,20	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					61,20	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			61,20			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					56,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			56,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					648,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00				
2 2 1	SUMINISTROS			240,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	80,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	80,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	70,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00				
	1	VESTUARIO	10,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			100,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	80,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			18,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	18,00				
2 2 5	TRIBUTOS			20,00			
	2	LOCALES	20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			122,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	30,00				
	1	DE COMUNICACION	30,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	62,00				

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					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 P T U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,00					
	9	OTROS	30,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				120,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	40,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	40,00					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	40,00					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						30,00
2 3 1		LOCOMOCION				24,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				6,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES								1.355,60
6		INVERSIONES REALES						121,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						24,24
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				12,12		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				9,12		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				3,00		
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						96,96
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				50,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				6,96		
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								121,20
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS								1.476,80
TOTAL PRESUPUESTO								1.476,80

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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)

TOTAL PRESUPUESTO	55,00
-------------------	-------

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

[illegible]

TOTAL PRESUPUESTO	55,00
-------------------	-------

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

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

- 603 -

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						480,60	
1 3	LABORALES						368,95	
1 3 0	LABORAL FIJO				368,95			
1	OTROS DIRECTIVOS				88,57			
9	OTROS DIRECTIVOS				88,57			
9	OTRO PERSONAL				280,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				280,38			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						111,65	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				82,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				82,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,85			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				9,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				14,35			
4	ACCION SOCIAL				2,50			
5	SEGUROS				3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.054,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						298,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				298,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						65,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				65,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.668,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				25,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,00			
2 2 1	SUMINISTROS				15,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,00			
0	ENERGIA ELECTRICA				15,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				565,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				550,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				550,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				15,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				12,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				12,00			
2 2 5	TRIBUTOS				3,50			
0	ESTATALES				3,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				200,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				40,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				40,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				140,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				80,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				60,00			
9	OTROS				20,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				848,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				30,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO				18,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 2			
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	45		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R P T Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS				800,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				800,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						23,00	
2 3 1	LOCOMOCION				15,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				8,00			
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						2.536,40	
6	INVERSIONES REALES						250,00	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						50,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				25,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				20,00			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						200,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				155,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				40,00			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						250,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						2.786,40	
TOTAL PRESUPUESTO							2.786,40	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					4	4,5	45,91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O N Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						480,60	
1 3	LABORALES						368,95	
1 3 0	LABORAL FIJO				368,95			
1	OTROS DIRECTIVOS				88,57			
9	OTROS DIRECTIVOS				88,57			
9	OTRO PERSONAL				280,38			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				280,38			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						111,65	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				82,80			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				82,80			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				28,85			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				9,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR				14,35			
4	ACCION SOCIAL				2,50			
5	SEGUROS				3,00			
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.054,80	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						298,30	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				298,30			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						65,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				65,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.668,50	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				25,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				20,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				5,00			
2 2 1	SUMINISTROS				15,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				15,00			
0	ENERGIA ELECTRICA				15,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				565,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				550,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				550,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA				15,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				12,00			
0	EDIFICIOS Y LOCALES				12,00			
2 2 5	TRIBUTOS				3,50			
0	ESTATALES				3,50			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				200,00			
2	INFORMACION Y DIVULGACION				40,00			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA				40,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS				140,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS				80,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO				60,00			
9	OTROS				20,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				848,00			
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES				30,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO				18,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS										HOJA : 2			
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)										Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
										4	45	4591	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES													
CARTIFICULTOO	EXPLICACIÓN DEL GASTO										TOTAL		
											POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2278	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS										800,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO										800,00		
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO												23,00
231	LOCOMOCION											15,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES											8,00	
3	GASTOS FINANCIEROS												1,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS												1,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS											1,00	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES												2.536,40	
6	INVERSIONES REALES												250,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS												50,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES											5,00	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION											25,00	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL											20,00	
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS												200,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES											5,00	
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION											155,00	
639	INMOVILIZADO INMATERIAL											40,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL												250,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS												2.786,40	
TOTAL PRESUPUESTO												2.786,40	

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	2122	21	2	4364	43	4591	45
APLICACIÓN ECONÓMICA	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	ASISTENCIA SANITARIA	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	560,40	560,40	560,40			480,60	480,60
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	427,98	427,98	427,98			368,95	368,95
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	132,42	132,42	132,42			111,65	111,65
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	795,20	795,20	795,20			2.054,80	2.054,80
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61,20	61,20	61,20			298,30	298,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	56,00	56,00	56,00			65,00	65,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	648,00	648,00	648,00			1.668,50	1.668,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,00	30,00	30,00			23,00	23,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS						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						1,00	1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.355,60	1.355,60	1.355,60			2.536,40	2.536,40
6 INVERSIONES REALES	121,20	121,20	121,20			250,00	250,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24,24	24,24	24,24			50,00	50,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	96,96	96,96	96,96			200,00	200,00

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	480,60						1.041,00
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	368,95						796,93
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	111,65						244,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.054,80						2.850,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	298,30						359,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	65,00						121,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.668,50						2.316,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	23,00						53,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	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	1,00						1,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.536,40						3.892,00
6 INVERSIONES REALES	250,00						371,20
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	50,00						74,24
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	200,00						296,96

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.355,60	121,20	1.476,80		1.476,80
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.355,60	121,20	1.476,80		1.476,80
2 ASISTENCIA SANITARIA	1.355,60	121,20	1.476,80		1.476,80
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				55,00	55,00
43 GESTION DEL PATRIMONIO				55,00	55,00
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.536,40	250,00	2.786,40		2.786,40
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.536,40	250,00	2.786,40		2.786,40
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.536,40	250,00	2.786,40	55,00	2.841,40
TOTAL PRESUPUESTO	3.892,00	371,20	4.263,20	55,00	4.318,20

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)				EJERCICIO 2014	
C A R T I D U L O	C O N C E P T U L O	E X P L I C A C I O N	E X P L I C A C I O N	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			1.041,00
1 3		LABORALES			796,93
1 3 0		LABORAL FIJO		784,93	
	1	OTROS DIRECTIVOS	88,57		
	9	OTROS DIRECTIVOS	88,57		
	9	OTRO PERSONAL	696,36		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	696,36		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		12,00	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			244,07
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		169,38	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	169,38		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		74,69	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	24,35		
	4	ACCION SOCIAL	7,34		
	5	SEGUROS	8,00		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.850,00
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			359,50
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		359,50	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			121,00
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		121,00	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.316,50
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		53,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,00		
2 2 1		SUMINISTROS		255,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	95,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA	95,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	70,00		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,00		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	20,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	10,00		
	1	VESTUARIO	10,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	60,00		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	60,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		665,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	630,00		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	35,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		30,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	30,00		
2 2 5		TRIBUTOS		23,50	
	0	ESTATALES	3,50		

CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)

EJERCICIO
2014

C A R T I C U L O	C O D I C E U L T O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2	LOCALES	20,00		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		322,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	70,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,00		
	1	DE COMUNICACION	30,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	202,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	120,00		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	82,00		
	9	OTROS	50,00		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		968,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	70,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	58,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	840,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	840,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			53,00
2 3 1		LOCOMOCION		39,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		14,00	
3		GASTOS FINANCIEROS			1,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		1,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			3.892,00
6		INVERSIONES REALES			371,20
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			74,24
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		17,12	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34,12	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		23,00	
6 3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			296,96
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		55,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		175,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		46,96	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			371,20
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			4.263,20
8		ACTIVOS FINANCIEROS			37,25
8 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			37,25
8 0 0		A CORTO PLAZO		37,25	
9		PASIVOS FINANCIEROS			17,75
9 6		DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL			17,75
9 6 2		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		17,75	

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 3	
CORPORACIÓN MUTUA, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 293)			EJERCICIO 2014
C A R P Í T U L O O	C O R R E C T I V O	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		55,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			4.318,20

294 SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS	633
2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS	637
3.- PRESUPUESTO DE GASTOS	
A.- VERSION POR PROGRAMAS	
43 GESTION DEL PATRIMONIO	645
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	651
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	657
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	663
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	669
B.- VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	677

1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS

FICHA DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF. DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (294)			EJERCICIO 2014				
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES - NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES - NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES							
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
ADMINISTRATIVO - TITULADOS SUPERIORES - TITULADOS DE GRADO MEDIO - ADMINISTRATIVOS - AUXILIARES - SUBALTERNOS SUMA	1	TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
	SANITARIO - MÉDICOS - A. T. S. Y ASIMILADOS - AUXILIARES DE CLÍNICA - PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO SUMA	1	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS - DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN - CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN - CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
			- OTROS CENTROS				
HIGIENE Y SEGURIDAD - TÉCNICOS - ESPECIALISTAS SUMA							
OTRO PERSONAL - OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	1	SUMA					

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS		HOJA : 1		
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)			EJERCICIO 2014	
C A R P T U L O O	C O R T I C U L O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		166,74
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		166,74
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA	166,74	
	5	DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	166,74	
5		INGRESOS PATRIMONIALES		5,20
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES		5,10
5 0 0		DEL ESTADO	5,10	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	5,10	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS		0,10
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	0,10	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	0,10	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				171,94
8		ACTIVOS FINANCIEROS		340,00
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		340,00
8 0 0		A CORTO PLAZO	340,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				340,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS				511,94

3.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

- 647 -

TOTAL PRESUPUESTO	345,20
-------------------	--------

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	43	43 64	2014	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACIÓN Y VARIACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2013	Presupuesto 2014	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL					1,50	02		

TOTAL PRESUPUESTO	345,20
-------------------	--------

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES
COMUNES

[illegible]

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)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2014
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
CAPITULO	ARTICULO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1		GASTOS DE PERSONAL				92,33	
1 3		LABORALES				79,49	
1 3 0		LABORAL FIJO			78,39		
	1	OTROS DIRECTIVOS	78,39				
	9	OTROS DIRECTIVOS	78,39				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,10		
	9	OTRAS	0,10				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1,00		
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				12,84	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9,24		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,24				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			3,60		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00				
	4	ACCION SOCIAL	0,10				
	9	OTROS	0,50				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				74,31	
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES				2,80	
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,80		
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				22,61	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA			1,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			1,60		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,10				
2 2 3		TRANSPORTES			0,30		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			12,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00				
	9	OTROS	0,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7,71		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,51				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,20				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,20				
	9	OTROS	2,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				48,90	
2 3 0		DIETAS			16,60		
2 3 1		LOCOMOCION			8,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			24,30		
3		GASTOS FINANCIEROS				0,10	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,10	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,10		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						166,74	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

[illegible]

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4 5	45 91	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R T Í C E P T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						92,33	
1 3	LABORALES						79,49	
1 3 0	LABORAL FIJO				78,39			
	1	OTROS DIRECTIVOS		78,39				
	9	OTROS DIRECTIVOS		78,39				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				0,10			
	9	OTRAS		0,10				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,00			
1 6	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						12,84	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9,24			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,24				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,60			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,00				
	4	ACCION SOCIAL		0,10				
	9	OTROS		0,50				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						74,31	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2,80	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2,80			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						22,61	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				1,60			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,10				
2 2 3	TRANSPORTES				0,30			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				12,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		11,50				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,50				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		10,00				
	9	OTROS		0,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7,71			
	0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,51				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,20				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		5,20				
	9	OTROS		2,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						48,90	
2 3 0	DIETAS				16,60			
2 3 1	LOCOMOCION				8,00			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				24,30			
3	GASTOS FINANCIEROS						0,10	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,10	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				0,10			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						166,74	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 2			
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	45	4591	2014
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
CAPÍTULO	CARTÓN	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					166,74
TOTAL PRESUPUESTO							166,74

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS APLICACIÓN ECONÓMICA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMN.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL			92,33	92,33	92,33		92,33
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES			79,49	79,49	79,49		79,49
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12,84	12,84	12,84		12,84
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			74,31	74,31	74,31		74,31
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2,80	2,80	2,80		2,80
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22,61	22,61	22,61		22,61
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			48,90	48,90	48,90		48,90
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			0,10	0,10	0,10		0,10
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			0,10	0,10	0,10		0,10
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			166,74	166,74	166,74		166,74
6 INVERSIONES REALES							
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)					EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				345,20	345,20
43 GESTION DEL PATRIMONIO				345,20	345,20
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	166,74		166,74		166,74
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	166,74		166,74		166,74
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	166,74		166,74	345,20	511,94
TOTAL PRESUPUESTO	166,74		166,74	345,20	511,94

(Importes en miles de euros)

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)

EJERCICIO
2014

C A R T I D U L O	C O N T I N E N T E	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
1		GASTOS DE PERSONAL			92,33
1 3		LABORALES			79,49
1 3 0		LABORAL FIJO		78,39	
	1	OTROS DIRECTIVOS	78,39		
	9	OTROS DIRECTIVOS	78,39		
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		0,10	
	9	OTRAS	0,10		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,00	
1 6		CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			12,84
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,24	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,24		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,60	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,00		
	4	ACCION SOCIAL	0,10		
	9	OTROS	0,50		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			74,31
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2,80
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,80	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			22,61
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		1,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 2		COMUNICACIONES		1,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,50		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,10		
2 2 3		TRANSPORTES		0,30	
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		12,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	11,50		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,50		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,00		
	9	OTROS	0,50		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7,71	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,51		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,20		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,20		
	9	OTROS	2,00		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			48,90
2 3 0		DIETAS		16,60	
2 3 1		LOCOMOCION		8,00	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		24,30	
3		GASTOS FINANCIEROS			0,10
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,10

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA : 2	
SUMA INTERMUTUAL, EN LIQUIDACIÓN (NUMERO 294)			EJERCICIO 2014	
C A R P T U L O	A R T I C U L O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3	5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,10	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		166,74
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		345,20
	8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		345,20
	8 0 1	A LARGO PLAZO	345,20	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		345,20
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS				511,94