



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 2015



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

Tomo 5  
De la Mutua 1 a la 11



## 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

NOTA: EL TOMO 3 CONTIENE ADEMÁS INFORMACIÓN A NIVEL DEL AGREGADO DEL SECTOR



## ÍNDICE

<u>NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA</u>	<u>DENOMINACIÓN</u>	<u>PAGINA</u>
001	MUTUAL MIDAT CYCLOPS	7
002	MUTUALIA	143
003	ACTIVA MUTUA 2008	273
007	MUTUA MONTAÑESA	409
010	MUTUA UNIVERSAL MUGENAT	541
011	MAZ	667



001 MUTUAL MIDAT CYCLOPS



# MUTUAL MIDAT CYCLOPS

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>11</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>15</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	71
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	79
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	87
43 GESTION DEL PATRIMONIO	95
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	101
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	107
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	115
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	123
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	135



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (001)

EJERCICIO  
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	989.530
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	40.259
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	744.598
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	197.269
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	164.861
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	116.843

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES.....	230					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	144					
- ADMINISTRATIVOS.....	554					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	14					
<b>SUMA .....</b>	<b>942</b>					
<b>SANITARIO</b>						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	12		137	1.914
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	75		19.610	20.070
- MÉDICOS.....	356					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	369					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	53	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		2	4.768	1.030
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	16					
<b>SUMA .....</b>	<b>794</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	19	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>19</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>1.755</b>	<b>SUMA</b>	<b>87</b>	<b>2</b>	<b>24.515</b>	<b>23.014</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>821.435,19</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>821.435,19</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	217.849,55	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	178.843,03	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	39.006,52	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	73.028,62	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	73.028,62	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	185,11	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	152,07	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	33,04	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	91,62	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	75,02	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16,60	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	519.575,16	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	272.993,48	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	244.817,39	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	1.764,29	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.705,13	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>26.000,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>3.200,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	3.000,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	2.000,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	200,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	200,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	200,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>18.000,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	15.172,87	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.172,87	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	2.827,13	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.827,13	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>4.800,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	800,00	
1	INTERESES	800,00	
9	OTROS	800,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	4.000,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.000,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.300,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.100,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	1.100,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	1.100,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		200,00
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,00	
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>6.797,97</b>
5 0	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>6.647,97</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.796,90	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.796,90	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	2.430,94	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	2.420,13	
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>50,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>80,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	80,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	80,00	
5 4	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>20,00</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	20,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>855.533,16</b>
6	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
6 1	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>5.000,00</b>
7 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.001,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>860.534,16</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>135.482,64</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>30.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	30.000,00	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>900,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	300,00	
0	AL PERSONAL	300,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	600,00	
0	AL PERSONAL	600,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>700,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	600,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 0	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	600,00		
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS		100,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	100,00		
<b>8 5</b>		<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>106,37</b>
8 5 0		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		106,37	
	0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	106,37		
<b>8 7</b>		<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>103.776,27</b>
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		103.776,27	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	70.000,00		
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.000,00		
	3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	210,60		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	3.565,67		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>135.482,64</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>					<b>996.016,80</b>



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS						
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	11		2015
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>		
	NÚMERO DE PERSONAS	720	715	-5		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	26.867,62	30.244,32	3.376,70		
	Otros gastos de funcionamiento	11.806,48	15.492,38	3.685,90		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.674,10	45.736,70	7.062,60		
	Transferencias	479.978,11	512.289,67	32.311,56		
	Inversiones	94,00	1.118,00	1.024,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	518.746,21	559.144,37	40.398,16		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	518.746,21	559.144,37	40.398,16		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	299.314,64	312.778,94	13.464,30		
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	219.431,57	246.365,43	26.933,86		
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>518.746,21</b>	<b>559.144,37</b>	<b>40.398,16</b>		

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>30.244,32</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>22.320,44</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			21.207,70			
1	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
9	OTROS DIRECTIVOS	130,16					
9	OTRO PERSONAL		21.077,54				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		21.077,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			268,66			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		268,66				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			204,84			
9	OTRAS		204,84				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			164,13			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		164,13				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			4,54			
2	OTROS DIRECTIVOS		4,54				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			470,57			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>7.923,88</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.910,81			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.910,81				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.013,07			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		90,40				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		536,66				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		68,43				
4	ACCION SOCIAL		225,05				
5	SEGUROS		39,06				
9	OTROS		53,47				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>15.479,38</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.349,44</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.900,03			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			193,39			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,20			
2 0 9	CANONES			251,82			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.091,12</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			258,08			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			336,13			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,19			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			474,71			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>8.734,15</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			181,17			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		120,96				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		26,14				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		34,07				
2 2 1	SUMINISTROS			996,28			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		721,33				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	629,56				
	1	AGUA	28,09				
	2	GAS	3,64				
	3	COMBUSTIBLE	60,04				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		20,34			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,34				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,96			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,19			
	0	LENCERIA	0,12				
	1	VESTUARIO	7,07				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,99			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		171,96			
	0	IMPLANTES	53,21				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,75				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,49			
	8	BANCO DE SANGRE		0,97			
	9	OTROS SUMINISTROS		31,85			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.201,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.026,07			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.026,07				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		175,76			
2 2 3		TRANSPORTES			88,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			38,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		31,72			
	9	OTROS RIESGOS		6,85			
2 2 5		TRIBUTOS			113,15		
	2	LOCALES		113,15			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			301,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,68			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,68				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		121,86			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		39,71			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,76			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,76				
	9	OTROS		96,69			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.813,20		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.190,67			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.057,36			
	4	SEGURIDAD		144,43			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,55			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.346,41			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.405,89				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	940,52				
	9	OTROS		12,78			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>895,83</b>	
2 3 0	DIETAS			260,04			
2 3 1	LOCOMOCION			624,19			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			11,60			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>2.408,84</b>	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.028,98			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		568,70			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		445,61			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14,67			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			369,51			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		323,71			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45,80			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			986,50			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		325,51			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		288,44			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		11,07			
	9	OTROS		26,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		74,47			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		586,52			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			11,36			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		11,36			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			12,49			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,49			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>13,00</b>	
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>13,00</b>	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>512.289,67</b>	
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>107,05</b>	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			107,05			
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>246.365,43</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			72.164,21			
4 2 2	CAPITALES RENTA			103.612,84			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		88.097,30			
	2	POR MUERTE		15.515,54			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			70.588,38			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>265.817,19</b>	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			236.934,43			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		236.934,43			
	1	REGIMEN GENERAL		151.172,50			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		44.311,84			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		235,01			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		58,10			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		41.156,98			
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			20.890,85			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4 2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			18.558,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		18.558,00			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			142,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		142,90			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			2.189,95			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.189,95			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.575,03			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,33			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3,33			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			5.313,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.313,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			1.258,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.258,70			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			416,88			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00			
	1	REGIMEN GENERAL		100,00			
	2	PROTESIS		5,00			
	1	REGIMEN GENERAL		5,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			227,78			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		227,78			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			84,10			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		84,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>558.026,37</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.118,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>129,00</b>	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>989,00</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
	1	CONSTRUCCIONES		5,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			950,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.118,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>559.144,37</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>559.144,37</b>	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>				Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>11 02</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)							
<b>OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	47,02	35,79	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,07	0,08	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	128,34	121,94	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	61,24	57,59	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,75	30,09	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.128,22	1.732,87	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	219,40	206,33	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	59,41	50,92	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.638,31	2.932,22	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	720	715	-5			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	26.867,62	30.244,32	3.376,70			
	Otros gastos de funcionamiento	11.806,48	15.492,38	3.685,90			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.674,10	45.736,70	7.062,60			
	Transferencias	260.546,54	265.924,24	5.377,70			
	Inversiones	94,00	1.118,00	1.024,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	299.314,64	312.778,94	13.464,30			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	299.314,64	312.778,94	13.464,30			
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	178.282	263.413	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	8.383.568	9.427.730	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	19.361	1.548	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	1.801.783	1.948.456	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	1.824.432	1.943.068	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	234.139,06	236.934,43	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	178.609	268.133	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	113.245	130.658	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	6.934.763	7.524.460	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	113.076	135.877	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	6.737.050	7.874.133	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	70	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		3,69	65			



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>30.244,32</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>22.320,44</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			21.207,70			
1	1 OTROS DIRECTIVOS			130,16			
9	9 OTROS DIRECTIVOS			130,16			
9	9 OTRO PERSONAL			21.077,54			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			21.077,54			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			268,66			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			268,66			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			204,84			
9	9 OTRAS			204,84			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			164,13			
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			164,13			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			4,54			
2	2 OTROS DIRECTIVOS			4,54			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			470,57			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>7.923,88</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.910,81			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.910,81			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.013,07			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			90,40			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR			536,66			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS			68,43			
4	4 ACCION SOCIAL			225,05			
5	5 SEGUROS			39,06			
9	9 OTROS			53,47			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>15.479,38</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>2.349,44</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.900,03			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			193,39			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,20			
2 0 9	CANONES			251,82			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>1.091,12</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			258,08			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			336,13			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			22,19			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			474,71			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>8.734,15</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			181,17			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE			120,96			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			26,14			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			34,07			
2 2 1	SUMINISTROS			996,28			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			721,33			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1	11,02	2015	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	629,56					
	1	AGUA	28,09					
	2	GAS	3,64					
	3	COMBUSTIBLE	60,04					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		20,34				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,34					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,96				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,20				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,19				
	0	LENCERIA	0,12					
	1	VESTUARIO	7,07					
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		7,99				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		171,96				
	0	IMPLANTES	53,21					
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	118,75					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		27,49				
	8	BANCO DE SANGRE		0,97				
	9	OTROS SUMINISTROS		31,85				
2 2 2		COMUNICACIONES				1.201,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.026,07				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.026,07					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		175,76				
2 2 3		TRANSPORTES				88,25		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				38,57		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		31,72				
	9	OTROS RIESGOS		6,85				
2 2 5		TRIBUTOS				113,15		
	2	LOCALES		113,15				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				301,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		16,68				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16,68					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		121,86				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		39,71				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		26,76				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	26,76					
	9	OTROS		96,69				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.813,20		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2.190,67				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.057,36				
	4	SEGURIDAD		144,43				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		61,55				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.346,41				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.405,89					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	940,52					
	9	OTROS		12,78				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>895,83</b>
2 3 0	DIETAS		260,04		
2 3 1	LOCOMOCION		624,19		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		11,60		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>2.408,84</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.028,98		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	568,70			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	445,61			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,67			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		369,51		
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	323,71			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	45,80			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		986,50		
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	325,51			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	288,44			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	11,07			
	9 OTROS	26,00			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	74,47			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	586,52			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		11,36		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	11,36			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		12,49		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12,49			
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>13,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>13,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		13,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>265.924,24</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>107,05</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		107,05		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>265.817,19</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		236.934,43		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	236.934,43			
	1 REGIMEN GENERAL	151.172,50			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.311,84			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	235,01			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	58,10			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41.156,98			
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		20.890,85		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.558,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.558,00			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	142,90			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,90			
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.189,95			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.189,95			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			6.575,03	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	3,33			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,33			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		5.313,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.313,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.258,70		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,70			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			416,88	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00		
1	REGIMEN GENERAL	100,00			
2	PROTESIS		5,00		
1	REGIMEN GENERAL	5,00			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		227,78		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	227,78			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		84,10		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>311.660,94</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.118,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>129,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>989,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
1	CONSTRUCCIONES	5,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			950,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1.118,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>312.778,94</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>312.778,94</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUAL MIDAT CYCLOPS	Área 1	Grupo 11	Programa 11 05	EJERCICIO 2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
ACTIVIDADES				
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.				
OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENDA	502	569	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENDA	92	93	02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	219.431,57	246.365,43	26.933,86
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	219.431,57	246.365,43	26.933,86
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	219.431,57	246.365,43	26.933,86
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	74.503,78	88.097,30	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	502	569	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	148.413,90	154.828,30	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	16.157,09	15.515,54	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	92	93	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	175.620,54	166.833,76	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	970.869	1.029.789	25



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>246.365,43</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>246.365,43</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				72.164,21		
4 2 2	CAPITALES RENTA				103.612,84		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		88.097,30			
	2	POR MUERTE		15.515,54			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				70.588,38		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>246.365,43</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>246.365,43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>246.365,43</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>				<b>2</b>	<b>21</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>			
	NÚMERO DE PERSONAS	664	662	-2			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	32.119,82	32.358,22	238,40			
	Otros gastos de funcionamiento	22.286,62	23.677,56	1.390,94			
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>54.406,44</b>	<b>56.035,78</b>	<b>1.629,34</b>			
	Transferencias	4.999,76	4.654,31	-345,45			
	Inversiones	3.047,00	1.826,04	-1.220,96			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>62.453,20</b>	<b>62.516,13</b>	<b>62,93</b>			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>62.453,20</b>	<b>62.516,13</b>	<b>62,93</b>			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>			
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	62.453,20	62.516,13	62,93			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>62.453,20</b>	<b>62.516,13</b>	<b>62,93</b>			

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

(Importes en miles de euros)



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>32.358,22</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>24.364,60</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			22.982,54		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	9 OTRO PERSONAL		22.461,90			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.461,90				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			391,91		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		391,91			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			186,75		
9	9 OTRAS		186,75			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			151,51		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		151,51			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			129,52		
2	2 OTROS DIRECTIVOS		129,52			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			522,37		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>7.993,62</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.098,70		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.098,70			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			894,92		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		144,11			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR		430,26			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		63,17			
4	4 ACCION SOCIAL		149,68			
5	5 SEGUROS		58,02			
9	9 OTROS		49,68			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>23.677,56</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>2.915,01</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.236,70		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			273,81		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,91		
2 0 9	CANONES			397,59		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>1.702,63</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			318,75		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			588,58		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,85		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			27,25		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			766,20		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>7.504,76</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			263,11		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163,94				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,14				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46,03				
2 2 1	SUMINISTROS			2.047,23		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	976,86				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	0 ENERGIA ELECTRICA	851,39					
	1 AGUA	36,39					
	2 GAS	2,96					
	3 COMBUSTIBLE	86,12					
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		462,65				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	462,65					
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,65				
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		9,55				
	1 VESTUARIO	9,55					
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		505,58				
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	505,58					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		42,30				
	8 BANCO DE SANGRE		0,39				
	9 OTROS SUMINISTROS		39,25				
2 2 2	COMUNICACIONES			1.016,10			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		810,72				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	810,72					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		205,38				
2 2 3	TRANSPORTES			108,83			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			50,70			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		37,72				
	1 VEHICULOS		1,71				
	9 OTROS RIESGOS		11,27				
2 2 5	TRIBUTOS			146,92			
	2 LOCALES		146,92				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			266,36			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		27,47				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	27,47					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,01				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		65,33				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		45,02				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,02					
	9 OTROS		127,53				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.605,51			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		254,04				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		1.342,79				
	4 SEGURIDAD		154,09				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.839,43				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.839,43					
	9 OTROS		15,16				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>979,49</b>
2 3 0	DIETAS			404,42			
2 3 1	LOCOMOCION			555,99			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,08			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>10.575,67</b>

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.573,24		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		31,08		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.437,41		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.104,75		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.802,69		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		746,30		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		582,51		
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		62,27		
	9	OTROS		101,52		
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		754,66		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.301,73		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.258,91		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.197,85		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		61,06		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.940,83		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,30		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.875,53		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					4.653,39
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					443,39
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			443,39		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		443,39		
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					200,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			200,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					4.010,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.000,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.000,00		
4 8 9	FARMACIA			1.010,00		
	0	RECETAS MEDICAS		700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		700,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		310,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		310,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						60.689,17
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					1.826,04
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					139,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
	1	CONSTRUCCIONES		5,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,50		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					1.686,54
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.507,29		
	1	CONSTRUCCIONES		1.507,29		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			44,75			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,92</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>0,92</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,92			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			0,92			
9	OTRAS			0,92			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.826,96</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>62.516,13</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>62.516,13</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa <b>21 22</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO****ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	66,70	66,72	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	73.226	88.754	03

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	664	662	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	32.119,82	32.358,22	238,40
Otros gastos de funcionamiento	22.286,62	23.677,56	1.390,94
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>54.406,44</b>	<b>56.035,78</b>	<b>1.629,34</b>
Transferencias	4.999,76	4.654,31	-345,45
Inversiones	3.047,00	1.826,04	-1.220,96
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>62.453,20</b>	<b>62.516,13</b>	<b>62,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>62.453,20</b>	<b>62.516,13</b>	<b>62,93</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	73.226	88.754	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	567.798	704.240	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	73.226	88.754	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	36.559	44.271	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	947.869	1.006.589	28



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>32.358,22</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>24.364,60</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	22.982,54				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	520,64				
9	9 OTRO PERSONAL	22.461,90				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22.461,90				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	391,91				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	391,91				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	186,75				
9	9 OTRAS	186,75				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	151,51				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	151,51				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	129,52				
2	2 OTROS DIRECTIVOS	129,52				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	522,37				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>7.993,62</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.098,70				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.098,70				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	894,92				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	144,11				
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	430,26				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	63,17				
4	4 ACCION SOCIAL	149,68				
5	5 SEGUROS	58,02				
9	9 OTROS	49,68				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>23.677,56</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>2.915,01</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.236,70				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	273,81				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,91				
2 0 9	CANONES	397,59				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.702,63</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	318,75				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	588,58				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,85				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	27,25				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	766,20				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>7.504,76</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	263,11				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	163,94				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,14				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46,03				
2 2 1	SUMINISTROS	2.047,23				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	976,86				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	851,39				
	1	AGUA	36,39				
	2	GAS	2,96				
	3	COMBUSTIBLE	86,12				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	462,65				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	462,65				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10,65				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	9,55				
	1	VESTUARIO	9,55				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	505,58				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	505,58				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	42,30				
	8	BANCO DE SANGRE	0,39				
	9	OTROS SUMINISTROS	39,25				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.016,10		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	810,72				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	810,72				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	205,38				
2 2 3		TRANSPORTES			108,83		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			50,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	37,72				
	1	VEHICULOS	1,71				
	9	OTROS RIESGOS	11,27				
2 2 5		TRIBUTOS			146,92		
	2	LOCALES	146,92				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			266,36		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	27,47				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	27,47				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,01				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	65,33				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	45,02				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,02				
	9	OTROS	127,53				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.605,51		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	254,04				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.342,79				
	4	SEGURIDAD	154,09				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.839,43				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.839,43				
	9	OTROS	15,16				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>979,49</b>
2 3 0		DIETAS			404,42		
2 3 1		LOCOMOCION			555,99		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			19,08		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>10.575,67</b>

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.573,24			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		31,08			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.437,41			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.104,75			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.802,69			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		746,30			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA		582,51			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.		62,27			
	9	OTROS		101,52			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		754,66			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.301,73			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2.258,91			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.197,85			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		61,06			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.940,83			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		65,30			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.875,53			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>4.653,39</b>	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>443,39</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			443,39			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		443,39			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>200,00</b>	
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			200,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>4.010,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.000,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.000,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		3.000,00			
4 8 9	FARMACIA			1.010,00			
	0	RECETAS MEDICAS		700,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		700,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		310,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		310,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>60.689,17</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.826,04</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>139,50</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
	1	CONSTRUCCIONES		5,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,50			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.686,54</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.507,29			
	1	CONSTRUCCIONES		1.507,29			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	44,75			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				0,92
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				0,92
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,92			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,92			
9	OTRAS	0,92			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					1.826,96
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					62.516,13
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					62.516,13

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		<b>Área</b>	<b>Grupo</b>	<b>Programa</b>	<b>EJERCICIO</b>
		<b>2</b>	<b>22</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		190	196	6	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		9.302,58	9.759,53	456,95	
Otros gastos de funcionamiento		18.913,02	17.457,47	-1.455,55	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		28.215,60	27.217,00	-998,60	
Transferencias		2.246,35	2.335,44	89,09	
Inversiones		384,00	269,00	-115,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.845,95	29.821,44	-1.024,51	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		30.845,95	29.821,44	-1.024,51	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	30.845,95	29.821,44	-1.024,51	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>30.845,95</b>	<b>29.821,44</b>	<b>-1.024,51</b>	

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>9.759,53</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>7.550,61</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			7.221,15			
9	OTRO PERSONAL			7.221,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.221,15					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			90,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			90,19			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			59,17			
9	OTRAS			59,17			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			43,49			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			43,49			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			136,61			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.208,92</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.998,41			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.998,41					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			210,51			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			44,39			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			64,23			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			18,14			
4	ACCION SOCIAL			50,42			
5	SEGUROS			18,81			
9	OTROS			14,52			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>17.457,47</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.051,32</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			933,79			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			14,51			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,72			
2 0 9	CANONES			100,30			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>728,61</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			107,41			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			289,87			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			323,73			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>6.115,63</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			81,20			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			59,93			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6,62			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			14,65			
2 2 1	SUMINISTROS			2.310,30			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			295,99			
0	ENERGIA ELECTRICA	247,44					
1	AGUA	28,35					
2	GAS	16,11					
3	COMBUSTIBLE	4,09					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			171,50			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,98			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,63			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,84			
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	4,84				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		64,67			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.660,37			
	0	IMPLANTES	909,88				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	750,49				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,14			
	8	BANCO DE SANGRE		8,28			
	9	OTROS SUMINISTROS		40,90			
2 2 2		COMUNICACIONES			119,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		111,63			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	111,63				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		8,07			
2 2 3		TRANSPORTES			23,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,44		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,01			
	9	OTROS RIESGOS		4,43			
2 2 5		TRIBUTOS			117,70		
	2	LOCALES		117,70			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			84,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,63			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,63				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		17,72			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,72				
	9	OTROS		29,95			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.355,34		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		179,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.067,23			
	4	SEGURIDAD		369,76			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		498,04			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.213,37			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.213,37				
	9	OTROS		27,60			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>53,15</b>
2 3 0		DIETAS			12,86		
2 3 1		LOCOMOCION			32,79		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,50		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>9.508,76</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.302,64		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		199,33			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.151,92				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	951,39				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.206,12			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.206,12				
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.297,34</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1.437,34</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.437,34			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.437,34				
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>860,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		860,00			
	2	PROTESIS	800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>29.514,34</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>269,00</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>154,50</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,50			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		120,00			
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>114,50</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00			
	1	CONSTRUCCIONES	5,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,50			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00			
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>38,10</b>
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>38,10</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		38,10			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	38,10				
	9	OTRAS	38,10				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>307,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>29.821,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>29.821,44</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
MUTUAL MIDAT CYCLOPS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22	22,24	2015
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.						
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	64,18	60,53	01		
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	6,05	5,40	02		
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	868,62	952,16	03		
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.652,75	1.428,39	04		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	190	196	6		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	9.302,58	9.759,53	456,95		
	Otros gastos de funcionamiento	18.913,02	17.457,47	-1.455,55		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.215,60	27.217,00	-998,60		
	Transferencias	2.246,35	2.335,44	89,09		
	Inversiones	384,00	269,00	-115,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.845,95	29.821,44	-1.024,51		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.845,95	29.821,44	-1.024,51		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	83	84	19		
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	83	84	22		
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	19.442	18.598	23		
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	30.295	30.723	24		
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	3.211	3.444	25		
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	16.887,68	17.708,24	26		
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	11.327,92	9.508,76	27		
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	878	891	28		
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	6.854	6.657	29		
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	7,81	7,47	30		



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>9.759,53</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>7.550,61</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	7.221,15				
9	OTRO PERSONAL	7.221,15				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.221,15				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	90,19				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	90,19				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	59,17				
9	OTRAS	59,17				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	43,49				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	43,49				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	136,61				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.208,92</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.998,41				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.998,41				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	210,51				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44,39				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	64,23				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	18,14				
4	ACCION SOCIAL	50,42				
5	SEGUROS	18,81				
9	OTROS	14,52				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>17.457,47</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.051,32</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	933,79				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,51				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,72				
2 0 9	CANONES	100,30				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>728,61</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107,41				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	289,87				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,60				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	323,73				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>6.115,63</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	81,20				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,93				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,62				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14,65				
2 2 1	SUMINISTROS	2.310,30				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	295,99				
0	ENERGIA ELECTRICA	247,44				
1	AGUA	28,35				
2	GAS	16,11				
3	COMBUSTIBLE	4,09				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	171,50				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	171,50				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,98			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,63			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,84			
	0	LENCERIA	1,00				
	1	VESTUARIO	4,84				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		64,67			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.660,37			
	0	IMPLANTES	909,88				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	750,49				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		39,14			
	8	BANCO DE SANGRE		8,28			
	9	OTROS SUMINISTROS		40,90			
2 2 2		COMUNICACIONES			119,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		111,63			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	111,63				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		8,07			
2 2 3		TRANSPORTES			23,95		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			23,44		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		19,01			
	9	OTROS RIESGOS		4,43			
2 2 5		TRIBUTOS			117,70		
	2	LOCALES		117,70			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			84,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		10,63			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,63				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		25,70			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		17,72			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,72				
	9	OTROS		29,95			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.355,34		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		179,34			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.067,23			
	4	SEGURIDAD		369,76			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		498,04			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.213,37			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.213,37				
	9	OTROS		27,60			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					53,15
2 3 0		DIETAS			12,86		
2 3 1		LOCOMOCION			32,79		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,50		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					9.508,76
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			5.302,64		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		199,33			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 2 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.151,92				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	951,39				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.206,12			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.206,12				
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2.297,34</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1.437,34</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.437,34			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1.437,34				
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>860,00</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		860,00			
	2	PROTESIS	800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	60,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>29.514,34</b>
<b>6</b>		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>269,00</b>
<b>6 2</b>		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>154,50</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,50			
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00			
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		120,00			
<b>6 3</b>		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>114,50</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00			
	1	CONSTRUCCIONES	5,00				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		4,50			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00			
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		50,00			
<b>7</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>38,10</b>
<b>7 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>38,10</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		38,10			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	38,10				
	9	OTRAS	38,10				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>307,10</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>29.821,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>29.821,44</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.161,40</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>874,17</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			816,30		
1	OTROS DIRECTIVOS	130,16				
9	OTROS DIRECTIVOS	130,16				
9	OTRO PERSONAL		686,14			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	686,14				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			6,53		
9	OTRAS		6,53			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			4,89		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,89			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			27,89		
2	OTROS DIRECTIVOS		27,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			18,56		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>287,23</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			245,14		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		245,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			42,09		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		27,61			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,04			
4	ACCION SOCIAL		6,10			
5	SEGUROS		1,06			
9	OTROS		1,68			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>307,08</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>35,41</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			23,28		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			7,15		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,07		
2 0 9	CANONES			4,91		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>13,96</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,29		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,65		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>192,23</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			31,08		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,87			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,39			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,82			
2 2 1	SUMINISTROS			8,95		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,41			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,59				
1	AGUA	0,24				
2	GAS	0,03				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,55				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,29			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			12,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,78			
2 2 3		TRANSPORTES			1,34		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,34		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,22			
	9	OTROS RIESGOS		0,12			
2 2 5		TRIBUTOS			0,74		
	2	LOCALES		0,74			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			111,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		54,68			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,29				
	1	DE COMUNICACION	54,39				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,71			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		49,36			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	49,36				
	9	OTROS		6,95			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,88		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		9,05			
	4	SEGURIDAD		1,38			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,81			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,81				
	9	OTROS		0,14			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>65,48</b>
2 3 0		DIETAS			18,93		
2 3 1		LOCOMOCION			46,35		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.468,48</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>16,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>7,00</b>
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>9,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>16,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.484,48</b>

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				3	34		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>1.484,48</b>				



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



<b>PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS</b>				
---	--	--	--	--

<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>	Área <b>3</b>	Grupo <b>34</b>	Programa <b>34,36</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>
--

<b>ACTIVIDADES</b>
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

<b>OBJETIVOS</b>
------------------

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	1,55	1,89	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.100	1.200	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	1.700	2.300	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	80	100	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,92	9,88	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	90	100	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	1.400	2.200	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	6	8	09

<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>
-------------------------------------

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	21	22	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.147,87	1.161,40	13,53
Otros gastos de funcionamiento	571,77	307,08	-264,69
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>1.719,64</b>	<b>1.468,48</b>	<b>-251,16</b>
Transferencias			
Inversiones	3,04	16,00	12,96
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>1.722,68</b>	<b>1.484,48</b>	<b>-238,20</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.722,68</b>	<b>1.484,48</b>	<b>-238,20</b>

<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>
---

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	550	800	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	35.539	42.307	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100	1.200	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	1.700	2.300	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	100	60	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	80	100	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	4.500	4.500	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	86.582	101.716	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	970.869	1.029.789	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	10	45	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	90	100	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6	15	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	1.400	2.200	32



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>1.161,40</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>874,17</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		816,30		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	130,16			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	130,16			
9	9 OTRO PERSONAL	686,14			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	686,14			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		6,53		
9	9 OTRAS	6,53			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		4,89		
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4,89			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		27,89		
2	2 OTROS DIRECTIVOS	27,89			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		18,56		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>287,23</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		245,14		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245,14			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42,09		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,60			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	27,61			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,04			
4	4 ACCION SOCIAL	6,10			
5	5 SEGUROS	1,06			
9	9 OTROS	1,68			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>307,08</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>35,41</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23,28		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		7,15		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,07		
2 0 9	CANONES		4,91		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>13,96</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,29		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,84		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,18		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		10,65		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>192,23</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		31,08		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,87			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,39			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,82			
2 2 1	SUMINISTROS		8,95		
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,41			
0	0 ENERGIA ELECTRICA	5,59			
1	1 AGUA	0,24			
2	2 GAS	0,03			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	2,55				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,29			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,25			
2 2 2		COMUNICACIONES			12,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,42			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,42				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,78			
2 2 3		TRANSPORTES			1,34		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			0,34		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,22			
	9	OTROS RIESGOS		0,12			
2 2 5		TRIBUTOS			0,74		
	2	LOCALES		0,74			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			111,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		54,68			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,29				
	1	DE COMUNICACION	54,39				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,71			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		49,36			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	49,36				
	9	OTROS		6,95			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			25,88		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		9,05			
	4	SEGURIDAD		1,38			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,81			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,81				
	9	OTROS		0,14			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>65,48</b>
2 3 0		DIETAS			18,93		
2 3 1		LOCOMOCION			46,35		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,20		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.468,48</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>16,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>7,00</b>
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>9,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>16,00</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.484,48</b>

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>1.484,48</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	43		2015
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS						
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal						
	Otros gastos de funcionamiento						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
	Transferencias			47.600,00	100.210,60	52.610,60	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			47.600,00	100.210,60	52.610,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			181.470,75	215.955,56	34.484,81	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			229.070,75	316.166,16	87.095,41	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO			229.070,75	316.166,16	87.095,41	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>229.070,75</b>	<b>316.166,16</b>	<b>87.095,41</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>100.210,60</b>	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					<b>100.210,60</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			100.210,60			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100.210,60			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>100.210,60</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>100.210,60</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>215.955,56</b>	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					<b>215.955,56</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO			172.764,60			
8 0 1	A LARGO PLAZO			43.190,96			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>215.955,56</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>316.166,16</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa <b>43 64</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
-----------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO**

**ACTIVIDADES**

GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,45	2,46	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	21,95	22,02	09

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			
Transferencias	47.600,00	100.210,60	52.610,60
Inversiones			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	47.600,00	100.210,60	52.610,60
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	181.470,75	215.955,56	34.484,81
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	229.070,75	316.166,16	87.095,41

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	469.000,00	270.242,66	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	16.178,70	6.647,97	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	166.555,65	180.859,85	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	758.763,41	821.435,19	41



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>100.210,60</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>100.210,60</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			100.210,60			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100.210,60			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>100.210,60</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>100.210,60</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>215.955,56</b>	
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>215.955,56</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO			172.764,60			
8 0 1	A LARGO PLAZO			43.190,96			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>215.955,56</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
						<b>316.166,16</b>	



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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

<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		<b>4</b>	<b>4 5</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.					
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.					
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.					
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	158	160	2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	9.439,54	9.208,89	-230,65	
	Otros gastos de funcionamiento	19.037,76	14.402,40	-4.635,36	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>28.477,30</b>	<b>23.611,29</b>	<b>-4.866,01</b>	
	Transferencias	2.066,07	1.369,93	-696,14	
	Inversiones	144,00	443,00	299,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>30.687,37</b>	<b>25.424,22</b>	<b>-5.263,15</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.650,00	1.460,00	-190,00	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>32.337,37</b>	<b>26.884,22</b>	<b>-5.453,15</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	32.337,37	26.884,22	-5.453,15	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>32.337,37</b>	<b>26.884,22</b>	<b>-5.453,15</b>	

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



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>9.208,89</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>7.128,86</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			6.619,15		
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	1.234,34				
9	OTROS DIRECTIVOS	1.234,34				
9	OTRO PERSONAL	5.254,65				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.254,65				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,25		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,25				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			47,28		
9	OTRAS	47,28				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			35,98		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35,98				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			191,56		
0	ALTOS CARGOS	89,84				
2	OTROS DIRECTIVOS	101,72				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			229,64		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.080,03</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.783,95		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.783,95				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			296,08		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	94,66				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	129,24				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14,33				
4	ACCION SOCIAL	37,83				
5	SEGUROS	8,05				
9	OTROS	11,97				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>14.242,40</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>603,93</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			326,91		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			113,58		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,31		
2 0 9	CANONES			159,13		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>582,34</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			48,26		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,37		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,54		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			458,16		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>12.651,34</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			98,21		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,54				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,82				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23,85				

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		155,74				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	135,90					
	0 ENERGIA ELECTRICA	104,07					
	1 AGUA	5,07					
	2 GAS	1,85					
	3 COMBUSTIBLE	24,91					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	4,66					
	1 VESTUARIO	4,66					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,87					
	9 OTROS SUMINISTROS	4,31					
2 2 2	COMUNICACIONES		110,34				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,59					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,59					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	12,75					
2 2 3	TRANSPORTES		18,83				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,71				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,68					
	9 OTROS RIESGOS	7,03					
2 2 5	TRIBUTOS		28,20				
	0 ESTATALES	19,51					
	2 LOCALES	8,69					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		148,55				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	17,05					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,05					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,89					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,76					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	28,15					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,15					
	9 OTROS	61,70					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.082,76				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	123,12					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	115,50					
	4 SEGURIDAD	65,62					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.767,54					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.370,42					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.397,12					
	9 OTROS	10,98					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			404,79			
2 3 0	DIETAS		154,78				
2 3 1	LOCOMOCION		238,11				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		11,90				
3	GASTOS FINANCIEROS			160,00			
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.363,66			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					215,56
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			215,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			215,56		
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					1.100,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.100,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					48,10
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			48,10		
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			48,10		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			48,10		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						24.974,95
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					443,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					134,00
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00		
1	CONSTRUCCIONES			5,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					309,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			155,00		
1	CONSTRUCCIONES			155,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			120,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					6,27
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					6,27
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			6,27		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			6,27		
9	OTRAS			6,27		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						449,27
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						25.424,22
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					1.460,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					950,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			250,00		
0	AL PERSONAL			250,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			700,00		
0	AL PERSONAL			700,00		
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					510,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			500,00		
1	A LARGO PLAZO			500,00		
8 4 1	FIANZAS			10,00		
1	A LARGO PLAZO			10,00		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5		2015	
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							1.460,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>26.884,22</b>	

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS</b>				
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	45,91	2015
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>				
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.				
<b>OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,74	4,24	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,97	18,76	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	136,88	129,82	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	158	160	2
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	9.439,54	9.208,89	-230,65
	Otros gastos de funcionamiento	19.037,76	14.402,40	-4.635,36
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	28.477,30	23.611,29	-4.866,01
	Transferencias	2.066,07	1.369,93	-696,14
	Inversiones	144,00	443,00	299,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.687,37	25.424,22	-5.263,15
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.650,00	1.460,00	-190,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.337,37	26.884,22	-5.453,15
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	389.831	381.859	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	18.467	16.206	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	151.493,08	154.069,25	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	758.763,41	821.435,19	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.106.760	1.186.799	42



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>9.208,89</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>7.128,86</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			6.619,15			
0	ALTOS CARGOS	130,16					
1	OTROS DIRECTIVOS	1.234,34					
9	OTROS DIRECTIVOS	1.234,34					
9	OTRO PERSONAL	5.254,65					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.254,65					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,25					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			47,28			
9	OTRAS	47,28					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			35,98			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	35,98					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			191,56			
0	ALTOS CARGOS	89,84					
2	OTROS DIRECTIVOS	101,72					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			229,64			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.080,03</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.783,95			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.783,95					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			296,08			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	94,66					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	129,24					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14,33					
4	ACCION SOCIAL	37,83					
5	SEGUROS	8,05					
9	OTROS	11,97					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>14.242,40</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>603,93</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			326,91			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			113,58			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,31			
2 0 9	CANONES			159,13			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>582,34</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			48,26			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,37			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,54			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			458,16			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>12.651,34</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			98,21			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59,54					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,82					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23,85					

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS		155,74				
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	135,90					
	0 ENERGIA ELECTRICA	104,07					
	1 AGUA	5,07					
	2 GAS	1,85					
	3 COMBUSTIBLE	24,91					
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	4,66					
	1 VESTUARIO	4,66					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,87					
	9 OTROS SUMINISTROS	4,31					
2 2 2	COMUNICACIONES		110,34				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,59					
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	97,59					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	12,75					
2 2 3	TRANSPORTES		18,83				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		8,71				
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	1,68					
	9 OTROS RIESGOS	7,03					
2 2 5	TRIBUTOS		28,20				
	0 ESTATALES	19,51					
	2 LOCALES	8,69					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		148,55				
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	17,05					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	17,05					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,89					
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	40,76					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	28,15					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28,15					
	9 OTROS	61,70					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		12.082,76				
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	123,12					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	115,50					
	4 SEGURIDAD	65,62					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	11.767,54					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.370,42					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.397,12					
	9 OTROS	10,98					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						404,79
2 3 0	DIETAS		154,78				
2 3 1	LOCOMOCION		238,11				
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		11,90				
3	GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						160,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.363,66

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>215,56</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		215,56		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	215,56			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>1.100,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.100,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>48,10</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		48,10		
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	48,10			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	48,10			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>24.974,95</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>443,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>134,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00		
1	CONSTRUCCIONES	5,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		120,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>309,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		155,00		
1	CONSTRUCCIONES	155,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		120,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>6,27</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>6,27</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,27		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6,27			
9	OTRAS	6,27			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>449,27</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>25.424,22</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.460,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>950,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00		
0	AL PERSONAL	250,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		700,00		
0	AL PERSONAL	700,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>510,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		500,00		
1	A LARGO PLAZO	500,00			
8 4 1	FIANZAS		10,00		
1	A LARGO PLAZO	10,00			

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				1.460,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>26.884,22</b>

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.244,32</b>		<b>30.244,32</b>	<b>30.244,32</b>	<b>32.358,22</b>	<b>32.358,22</b>	<b>9.759,53</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	22.320,44		22.320,44	22.320,44	24.364,60	24.364,60	7.550,61	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.923,88		7.923,88	7.923,88	7.993,62	7.993,62	2.208,92	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>15.479,38</b>		<b>15.479,38</b>	<b>15.479,38</b>	<b>23.677,56</b>	<b>23.677,56</b>	<b>17.457,47</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.349,44		2.349,44	2.349,44	2.915,01	2.915,01	1.051,32	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.091,12		1.091,12	1.091,12	1.702,63	1.702,63	728,61	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.734,15		8.734,15	8.734,15	7.504,76	7.504,76	6.115,63	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	895,83		895,83	895,83	979,49	979,49	53,15	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.408,84		2.408,84	2.408,84	10.575,67	10.575,67	9.508,76	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13,00</b>		<b>13,00</b>	<b>13,00</b>				
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	13,00		13,00	13,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>265.924,24</b>	<b>246.365,43</b>	<b>512.289,67</b>	<b>512.289,67</b>	<b>4.653,39</b>	<b>4.653,39</b>	<b>2.297,34</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	107,05		107,05	107,05				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		246.365,43	246.365,43	246.365,43	443,39	443,39	1.437,34	
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					200,00	200,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265.817,19		265.817,19	265.817,19	4.010,00	4.010,00	860,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>311.660,94</b>	<b>246.365,43</b>	<b>558.026,37</b>	<b>558.026,37</b>	<b>60.689,17</b>	<b>60.689,17</b>	<b>29.514,34</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.118,00</b>		<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.826,04</b>	<b>1.826,04</b>	<b>269,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	129,00		129,00	129,00	139,50	139,50	154,50	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	989,00		989,00	989,00	1.686,54	1.686,54	114,50	

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					0,92	0,92	38,10	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,92	0,92	38,10	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.118,00</b>		<b>1.118,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>1.826,96</b>	<b>1.826,96</b>	<b>307,10</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>312.778,94</b>	<b>246.365,43</b>	<b>559.144,37</b>	<b>559.144,37</b>	<b>62.516,13</b>	<b>62.516,13</b>	<b>29.821,44</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.759,53</b>	<b>42.117,75</b>	<b>1.161,40</b>	<b>1.161,40</b>	<b>1.161,40</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.550,61	31.915,21	874,17	874,17	874,17		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.208,92	10.202,54	287,23	287,23	287,23		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>17.457,47</b>	<b>41.135,03</b>	<b>307,08</b>	<b>307,08</b>	<b>307,08</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.051,32	3.966,33	35,41	35,41	35,41		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	728,61	2.431,24	13,96	13,96	13,96		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.115,63	13.620,39	192,23	192,23	192,23		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	53,15	1.032,64	65,48	65,48	65,48		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	9.508,76	20.084,43					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.297,34</b>	<b>6.950,73</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.437,34	1.880,73					
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		200,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860,00	4.870,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>29.514,34</b>	<b>90.203,51</b>	<b>1.468,48</b>	<b>1.468,48</b>	<b>1.468,48</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>269,00</b>	<b>2.095,04</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	154,50	294,00	7,00	7,00	7,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	114,50	1.801,04	9,00	9,00	9,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>38,10</b>	<b>39,02</b>				<b>100.210,60</b>	<b>100.210,60</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,10	39,02				100.210,60	100.210,60	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>307,10</b>	<b>2.134,06</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>100.210,60</b>	<b>100.210,60</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>29.821,44</b>	<b>92.337,57</b>	<b>1.484,48</b>	<b>1.484,48</b>	<b>1.484,48</b>	<b>100.210,60</b>	<b>100.210,60</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>215.955,56</b>	<b>215.955,56</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						215.955,56	215.955,56	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>215.955,56</b>	<b>215.955,56</b>	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.208,89</b>	<b>9.208,89</b>	<b>9.208,89</b>				<b>82.732,36</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.128,86	7.128,86	7.128,86				62.238,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.080,03	2.080,03	2.080,03				20.493,68
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>14.242,40</b>	<b>14.242,40</b>	<b>14.242,40</b>				<b>71.163,89</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	603,93	603,93	603,93				6.955,11
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	582,34	582,34	582,34				4.118,66
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.651,34	12.651,34	12.651,34				35.198,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	404,79	404,79	404,79				2.398,74
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							22.493,27
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>				<b>173,00</b>
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	160,00	160,00	160,00				173,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.363,66</b>	<b>1.363,66</b>	<b>1.363,66</b>				<b>520.604,06</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							107,05
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	215,56	215,56	215,56				248.461,72
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	1.100,00	1.100,00	1.100,00				1.300,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,10	48,10	48,10				270.735,29
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>24.974,95</b>	<b>24.974,95</b>	<b>24.974,95</b>				<b>674.673,31</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>443,00</b>	<b>443,00</b>	<b>443,00</b>				<b>3.672,04</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	134,00	134,00	134,00				564,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	309,00	309,00	309,00				3.108,04

(Importes en miles de euros)

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6,27</b>	<b>6,27</b>	<b>100.216,87</b>				<b>100.255,89</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,27	6,27	100.216,87				100.255,89
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>449,27</b>	<b>449,27</b>	<b>100.659,87</b>				<b>103.927,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>25.424,22</b>	<b>25.424,22</b>	<b>125.634,82</b>				<b>778.601,24</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>217.415,56</b>				<b>217.415,56</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			215.955,56				215.955,56
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	950,00	950,00	950,00				950,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	510,00	510,00	510,00				510,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>217.415,56</b>				<b>217.415,56</b>

<b>MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)</b>					<b>EJERCICIO 2015</b>	
<b>PROGRAMAS</b>	<b>OPERACIONES</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	311.660,94	1.118,00	312.778,94		312.778,94
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	246.365,43		246.365,43		246.365,43
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	558.026,37	1.118,00	559.144,37		559.144,37
<b>1</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>558.026,37</b>	<b>1.118,00</b>	<b>559.144,37</b>		<b>559.144,37</b>
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.689,17	1.826,96	62.516,13		62.516,13
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	60.689,17	1.826,96	62.516,13		62.516,13
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	29.514,34	307,10	29.821,44		29.821,44
22	ATENCION ESPECIALIZADA	29.514,34	307,10	29.821,44		29.821,44
<b>2</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>90.203,51</b>	<b>2.134,06</b>	<b>92.337,57</b>		<b>92.337,57</b>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.468,48	16,00	1.484,48		1.484,48
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.468,48	16,00	1.484,48		1.484,48
<b>3</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.468,48</b>	<b>16,00</b>	<b>1.484,48</b>		<b>1.484,48</b>
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		100.210,60	100.210,60	215.955,56	316.166,16
43	GESTION DEL PATRIMONIO		100.210,60	100.210,60	215.955,56	316.166,16
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	24.974,95	449,27	25.424,22	1.460,00	26.884,22
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	24.974,95	449,27	25.424,22	1.460,00	26.884,22
<b>4</b>	<b>TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>24.974,95</b>	<b>100.659,87</b>	<b>125.634,82</b>	<b>217.415,56</b>	<b>343.050,38</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>674.673,31</b>	<b>103.927,93</b>	<b>778.601,24</b>	<b>217.415,56</b>	<b>996.016,80</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>82.732,36</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>62.238,68</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	58.846,84	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	2.015,30	
9	OTROS DIRECTIVOS	2.015,30	
9	OTRO PERSONAL	56.701,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	56.701,38	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	756,01	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	756,01	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	504,57	
9	OTRAS	504,57	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	400,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	353,51	
0	ALTOS CARGOS	89,84	
2	OTROS DIRECTIVOS	263,67	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.377,75	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>20.493,68</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.037,01	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.037,01	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.456,67	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	377,16	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.188,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	166,11	
4	ACCION SOCIAL	469,08	
5	SEGUROS	125,00	
9	OTROS	131,32	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>71.163,89</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>6.955,11</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.420,71	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	602,44	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18,21	
2 0 9	CANONES	913,75	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>4.118,66</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	733,79	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.287,79	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,87	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	61,76	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	2.033,45	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>35.198,11</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	654,77	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	426,24	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	106,11		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	122,42		
2 2 1		SUMINISTROS		5.518,50	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.138,49		
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.838,05		
	1	AGUA	98,14		
	2	GAS	24,59		
	3	COMBUSTIBLE	177,71		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	654,49		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	654,49		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,59		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	1,83		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	27,24		
	0	LENCERIA	1,12		
	1	VESTUARIO	26,12		
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	72,66		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.337,91		
	0	IMPLANTES	963,09		
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.374,82		
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	120,09		
	8	BANCO DE SANGRE	9,64		
	9	OTROS SUMINISTROS	116,56		
2 2 2		COMUNICACIONES		2.460,17	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.056,43		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.056,43		
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	403,74		
2 2 3		TRANSPORTES		241,20	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		121,76	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	90,35		
	1	VEHICULOS	1,71		
	9	OTROS RIESGOS	29,70		
2 2 5		TRIBUTOS		406,71	
	0	ESTATALES	19,51		
	2	LOCALES	387,20		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		912,31	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	126,51		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	72,12		
	1	DE COMUNICACION	54,39		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	123,76		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	172,21		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	167,01		
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	167,01		
	9	OTROS	322,82		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		24.882,69	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.752,67		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)						EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO			3.591,93		
	4	SEGURIDAD			735,28		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			559,59		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			17.176,56		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.838,92				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.337,64				
	9	OTROS			66,66		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>2.398,74</b>
2 3 0		DIETAS				851,03	
2 3 1		LOCOMOCION				1.497,43	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				50,28	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>22.493,27</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.602,22	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			599,78		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.883,02		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.119,42		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				5.672,15	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			199,33		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			4.475,63		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			997,19		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.789,19	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			1.071,81		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	870,95				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	73,34				
	9	OTROS	127,52				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			829,13		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			1.888,25		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.270,27	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			2.209,21		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			61,06		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6.159,44	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			65,30		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			6.094,14		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>173,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>173,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				173,00	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>520.604,06</b>
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>107,05</b>
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS				107,05	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>248.461,72</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				72.164,21	
4 2 2		CAPITALES RENTA				103.612,84	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			88.097,30		

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	2 POR MUERTE	15.515,54	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.588,38	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	2.096,29	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.096,29	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>1.300,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	200,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.100,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>270.735,29</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,10	
	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	48,10	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	48,10	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	236.934,43	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	236.934,43	
	1 REGIMEN GENERAL	151.172,50	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	44.311,84	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	235,01	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	58,10	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	41.156,98	
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	20.890,85	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.558,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.558,00	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	142,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	142,90	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.189,95	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.189,95	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.575,03	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	3,33	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,33	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	5.313,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.313,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.258,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.258,70	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	1.000,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1.000,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	4.276,88	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.100,00	
	1 REGIMEN GENERAL	100,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,00	
	2 PROTESIS	805,00	
	1 REGIMEN GENERAL	5,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	60,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	227,78		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	227,78		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	84,10		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84,10		
4 8 9		FARMACIA		1.010,00	
	0	RECETAS MEDICAS	700,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	700,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	310,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	310,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>674.673,31</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>3.672,04</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>564,00</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,00	
	1	CONSTRUCCIONES	10,00		
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		34,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		480,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>3.108,04</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.672,29	
	1	CONSTRUCCIONES	1.672,29		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		75,75	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		15,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		125,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		1.220,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>100.255,89</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>100.255,89</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		100.255,89	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.210,60		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	45,29		
	9	OTRAS	45,29		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>103.927,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>778.601,24</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>217.415,56</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>215.955,56</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		172.764,60	
8 0 1		A LARGO PLAZO		43.190,96	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>950,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		250,00	

MUTUAL MIDAT CYCLOPS (NUMERO 1)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0	0 AL PERSONAL	250,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		700,00
	0 AL PERSONAL	700,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>510,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		500,00
	1 A LARGO PLAZO	500,00	
8 4 1	FIANZAS		10,00
	1 A LARGO PLAZO	10,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>217.415,56</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>996.016,80</b>

002 MUTUALIA



# MUTUALIA

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>147</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>151</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	159
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	167
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	175
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	181
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	189
22 ATENCION ESPECIALIZADA	197
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	205
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	213
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	219
43 GESTION DEL PATRIMONIO	225
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	231
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	237
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	245
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	265



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MUTUALIA (002)

EJERCICIO  
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	309.965
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	7.762
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	158.385
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	39.874
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	26.465
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	19.944

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES.....	44					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	62					
- ADMINISTRATIVOS.....	180					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....						
<b>SUMA .....</b>	<b>286</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS.....	90	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	5		486	570
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	146	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	7		1.394	1.445
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	38	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		2	3.517	5.737
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA .....</b>	<b>274</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>		- OTROS CENTROS .....	1			80
- TÉCNICOS .....	7					
- ESPECIALISTAS .....	3					
<b>SUMA .....</b>	<b>10</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>570</b>	<b>SUMA</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>5.397</b>	<b>7.832</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>289.910,72</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>289.910,72</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	53.426,02	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.555,78	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.870,24	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16.739,35	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	16.739,35	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	217.433,72	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	113.068,65	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	103.998,26	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	366,81	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.311,63	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>12.077,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.860,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.850,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.500,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	10,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	10,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.892,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.880,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.880,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	12,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	12,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>325,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	300,00	
1	INTERESES	300,00	
9	OTROS	300,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	25,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.740,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1.700,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1.700,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	1.700,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>40,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>5.131,32</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>5.009,71</b>
5 0 0	DEL ESTADO	1.674,23	

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 0 0	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.674,23	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	536,16	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.103,12	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.696,20	
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>121,61</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	11,64	
5 2 9	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	11,64	
	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	109,97	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>308.859,04</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>49.375,28</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>32.232,60</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	31.532,60	
8 1 1	A LARGO PLAZO	700,00	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>38,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	38,00	
	0 AL PERSONAL	38,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	38,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>26,50</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	20,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	6,50	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	6,50	
8 5	<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>36,90</b>
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	36,90	
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36,90	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>15.041,28</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	15.041,28	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	15.000,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,28	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>49.375,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>358.234,32</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUALIA		1	11		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS					
ACTIVIDADES					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	39	39		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	2.332,20	2.472,63	140,43	
	Otros gastos de funcionamiento	579,85	579,96	0,11	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.912,05	3.052,59	140,54	
	Transferencias	191.641,34	193.593,65	1.952,31	
	Inversiones	1,92	4,34	2,42	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	194.555,31	196.650,58	2.095,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	194.555,31	196.650,58	2.095,27	
PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	97.710,35	98.476,95	766,60	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	96.844,96	98.173,63	1.328,67	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>194.555,31</b>	<b>196.650,58</b>	<b>2.095,27</b>	



MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.472,63</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.781,09</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		1.646,50				
1	OTROS DIRECTIVOS	96,60					
9	OTROS DIRECTIVOS	96,60					
9	OTRO PERSONAL		1.549,90				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.549,90					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		87,95				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		87,95				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00				
9	OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		35,64				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>691,54</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		554,87				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554,87					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		136,67				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		7,65				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		4,00				
4	ACCION SOCIAL		42,36				
5	SEGUROS		70,73				
9	OTROS		11,93				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>579,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>119,19</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		118,27				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,05				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,20				
2 0 9	CANONES		0,07				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>28,41</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10,27				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,17				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,04				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		9,90				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,03				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>382,14</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		18,87				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,44					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,83					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,60					
2 2 1	SUMINISTROS		36,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27,36					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	ENERGIA ELECTRICA	24,07				
	1	AGUA	0,53				
	2	GAS	2,75				
	3	COMBUSTIBLE	0,01				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,44			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,03			
	9	OTROS SUMINISTROS		7,13			
2 2 2		COMUNICACIONES			75,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,61				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		29,22			
2 2 3		TRANSPORTES			13,70		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,89		
	9	OTROS RIESGOS		9,89			
2 2 5		TRIBUTOS			2,47		
	2	LOCALES		2,47			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			179,56		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,35			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,35				
	9	OTROS		152,05			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45,82		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		45,82			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					50,22
2 3 0		DIETAS			24,59		
2 3 1		LOCOMOCION			25,63		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					193.593,65
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					23,12
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			23,12		
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					98.173,63
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			30.130,27		
4 2 2		CAPITALES RENTA			34.995,31		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		27.995,31			
	2	POR MUERTE		7.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			33.048,05		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					95.396,90
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			80.288,55		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		80.288,55			
	1	REGIMEN GENERAL	47.855,32				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.330,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.103,23				
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			9.929,54		

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 4 2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			9.031,67			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		9.031,67			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			91,61		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		91,61			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			806,26		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		806,26			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				4.502,12		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION			2,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,12			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			2.200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.200,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			2.300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.300,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				400,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL			400,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		400,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				276,69		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS			197,35		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			197,35		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD			79,34		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			79,34		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>196.646,24</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>4,34</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>4,34</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,58		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,76		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>4,34</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>196.650,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>196.650,58</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
MUTUALIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	11 02	2015
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 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	35,72	34,87	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,96	1,03	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,36	160,04	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	52,14	51,00	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	45,72	44,01	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.383,67	2.244,13	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	165,46	166,12	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	47,46	45,68	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.474,80	2.329,45	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	39	39	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	2.332,20	2.472,63	140,43
	Otros gastos de funcionamiento	579,85	579,96	0,11
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.912,05	3.052,59	140,54
	Transferencias	94.796,38	95.420,02	623,64
	Inversiones	1,92	4,34	2,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	97.710,35	98.476,95	766,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.710,35	98.476,95	766,60
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	55.888	58.086	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.996.374	2.025.418	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.565	5.183	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	476.370	504.147	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	497.101	501.691	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	79.219,60	80.288,55	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	55.317	57.261	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	31.030	32.143	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.617.952	1.639.157	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	31.375	30.701	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.732.888	1.824.482	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	63	61	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		3,49	65



MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.472,63</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>1.781,09</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.646,50				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	96,60				
9	9 OTROS DIRECTIVOS	96,60				
9	9 OTRO PERSONAL	1.549,90				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.549,90				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	87,95				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	87,95				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10,00				
9	9 OTRAS	10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1,00				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	35,64				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>691,54</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554,87				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	554,87				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	136,67				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,65				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4,00				
4	4 ACCION SOCIAL	42,36				
5	5 SEGUROS	70,73				
9	9 OTROS	11,93				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>579,96</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>119,19</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118,27				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,05				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,20				
2 0 9	CANONES	0,07				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>28,41</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10,27				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,17				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,04				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	9,90				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,03				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>382,14</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	18,87				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9,44				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,83				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,60				
2 2 1	SUMINISTROS	36,00				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	27,36				

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	0	ENERGIA ELECTRICA	24,07				
	1	AGUA	0,53				
	2	GAS	2,75				
	3	COMBUSTIBLE	0,01				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,44			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,04			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,04				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,03			
	9	OTROS SUMINISTROS		7,13			
2 2 2		COMUNICACIONES			75,83		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		46,61			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	46,61				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		29,22			
2 2 3		TRANSPORTES			13,70		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,89		
	9	OTROS RIESGOS		9,89			
2 2 5		TRIBUTOS			2,47		
	2	LOCALES		2,47			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			179,56		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		27,16			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,35			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,35				
	9	OTROS		152,05			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			45,82		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		45,82			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					50,22
2 3 0		DIETAS			24,59		
2 3 1		LOCOMOCION			25,63		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					95.420,02
4 1		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					23,12
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			23,12		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					95.396,90
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			80.288,55		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		80.288,55			
	1	REGIMEN GENERAL	47.855,32				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.330,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.103,23				
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			9.929,54		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		9.031,67			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.031,67				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		91,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,61				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		806,26			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	806,26				

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			4.502,12	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,12			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,12			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.200,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.200,00			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.300,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			400,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		400,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			276,69	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		197,35		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,35			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		79,34		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,34			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>98.472,61</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>4,34</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>4,34</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,58	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,76	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>4,34</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>98.476,95</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>98.476,95</b>



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11 05</b>	<b>2015</b>
<b>PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	90	91	01	
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	48	29	02	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	96.844,96	98.173,63	1.328,67	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	96.844,96	98.173,63	1.328,67	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	96.844,96	98.173,63	1.328,67	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	28.749,30	27.995,31	19	
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	90	91	20	
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	319.436,67	307.640,77	21	
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	11.559,45	7.000,00	22	
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	48	29	23	
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	240.821,88	241.379,31	24	
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	304.853	317.727	25	



MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>98.173,63</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>98.173,63</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		30.130,27		
4 2 2	CAPITALES RENTA		34.995,31		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	27.995,31			
2	POR MUERTE	7.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		33.048,05		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>98.173,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>98.173,63</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>98.173,63</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



MUTUALIA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	21		2015
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
		MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
		NÚMERO DE PERSONAS	106	106	
		(Importes en miles de euros)			
		Gastos de personal	5.281,34	5.547,34	266,00
		Otros gastos de funcionamiento	4.665,02	4.665,42	0,40
		<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>9.946,36</b>	<b>10.212,76</b>	<b>266,40</b>
		Transferencias	1.724,38	1.615,99	-108,39
		Inversiones	50,38	124,27	73,89
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.721,12</b>	<b>11.953,02</b>	<b>231,90</b>
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
		<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>11.721,12</b>	<b>11.953,02</b>	<b>231,90</b>
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.721,12	11.953,02	231,90	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>11.721,12</b>	<b>11.953,02</b>	<b>231,90</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.547,34</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.054,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.665,25			
9	OTRO PERSONAL			3.665,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.665,25					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			266,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			266,12			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS			10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			1,00			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			0,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			112,54			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.492,43</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.206,48			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.206,48					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			285,95			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			62,74			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			16,00			
4	ACCION SOCIAL			29,25			
5	SEGUROS			127,96			
9	OTROS			50,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.665,42</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>461,41</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			380,38			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			77,61			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,09			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,93			
2 0 9	CANONES			0,40			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>243,91</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			44,79			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			124,01			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,73			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,41			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			23,97			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.191,66</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			20,43			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			11,55			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,65			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			8,23			
2 2 1	SUMINISTROS			240,13			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			123,03			
0	ENERGIA ELECTRICA	107,56					
1	AGUA	6,34					
2	GAS	9,09					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0 3	COMBUSTIBLE	0,04				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,19			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,19				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,07			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,40			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,73			
	1	VESTUARIO	12,73				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		52,75			
	0	IMPLANTES	0,01				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	52,48				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,19			
	9	OTROS SUMINISTROS		30,77			
2 2 2		COMUNICACIONES			182,97		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,80			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130,80				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		52,17			
2 2 3		TRANSPORTES			35,90		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			36,73		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,01			
	1	VEHICULOS		0,01			
	9	OTROS RIESGOS		36,71			
2 2 5		TRIBUTOS			8,82		
	1	AUTONOMICOS		0,88			
	2	LOCALES		7,94			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			207,33		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,23			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,23				
	9	OTROS		207,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			459,35		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		415,36			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		43,99			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	43,99				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					165,27
2 3 0		DIETAS			64,17		
2 3 1		LOCOMOCION			101,10		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					2.603,17
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.594,75		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		71,66			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.523,09			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			922,90		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		922,90			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			85,52		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		32,15			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			53,37			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.615,99
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						37,96
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				37,96		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			37,96			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						23,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				23,54		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						1.554,49
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				950,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			950,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		950,00			
4 8 9	FARMACIA				604,49		
0	RECETAS MEDICAS			364,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		364,43			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		240,06			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		240,06			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							11.828,75
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						124,27
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						97,82
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44,93		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						26,45
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,24		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,41		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							124,27
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							11.953,02
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							11.953,02



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>5.547,34</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>4.054,91</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		3.665,25		
9	OTRO PERSONAL	3.665,25			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.665,25			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		266,12		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	266,12			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00		
9	OTRAS	10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		1,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		112,54		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.492,43</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.206,48		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.206,48			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		285,95		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62,74			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,00			
4	ACCION SOCIAL	29,25			
5	SEGUROS	127,96			
9	OTROS	50,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>4.665,42</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>461,41</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		380,38		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		77,61		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,09		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,93		
2 0 9	CANONES		0,40		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>243,91</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44,79		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		124,01		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,73		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		50,41		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		23,97		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>1.191,66</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		20,43		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11,55			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,65			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,23			
2 2 1	SUMINISTROS		240,13		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	123,03			
0	ENERGIA ELECTRICA	107,56			
1	AGUA	6,34			
2	GAS	9,09			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	3	COMBUSTIBLE	0,04			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,19		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,19			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,07		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,40		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		12,73		
	1		VESTUARIO	12,73			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		52,75		
	0		IMPLANTES	0,01			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	0,26			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	52,48			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11,19		
	9		OTROS SUMINISTROS		30,77		
2 2 2			COMUNICACIONES			182,97	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		130,80		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130,80			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		52,17		
2 2 3			TRANSPORTES			35,90	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			36,73	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		0,01		
	1		VEHICULOS		0,01		
	9		OTROS RIESGOS		36,71		
2 2 5			TRIBUTOS			8,82	
	1		AUTONOMICOS		0,88		
	2		LOCALES		7,94		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			207,33	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,23		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,23			
	9		OTROS		207,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			459,35	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		415,36		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		43,99		
	1		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	43,99			
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				165,27
2 3 0			DIETAS			64,17	
2 3 1			LOCOMOCION			101,10	
2 5			<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				2.603,17
2 5 1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.594,75	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		71,66		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.523,09		
2 5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			922,90	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		922,90		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			85,52	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		32,15		

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			53,37			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.615,99
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						37,96
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				37,96		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			37,96			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						23,54
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				23,54		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						1.554,49
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				950,00		
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			950,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		950,00			
4 8 9	FARMACIA				604,49		
0	RECETAS MEDICAS			364,43			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		364,43			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			240,06			
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS			240,06			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							11.828,75
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						124,27
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						97,82
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,56		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				44,93		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						26,45
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				14,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,24		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,41		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				6,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							124,27
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							11.953,02
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							11.953,02



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>14.498,73</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>10.644,53</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		9.627,25				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	119,08					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	119,08					
9	9 OTRO PERSONAL	9.508,17					
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.508,17					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		724,03				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		724,03				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00				
9	9 OTRAS		10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00				
3	3 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
4	4 PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		281,25				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>3.854,20</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.123,29				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.123,29					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		730,91				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	177,12					
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,00					
4	4 ACCION SOCIAL	77,79					
5	5 SEGUROS	350,00					
9	9 OTROS	100,00					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>12.681,89</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.275,34</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.291,06				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		923,22				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		24,90				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,93				
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		33,48				
2 0 9	CANONES		0,75				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>673,52</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88,93				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		474,13				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,04				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		100,17				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9,25				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>5.066,97</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		151,21				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51,85					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,95					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46,41					
2 2 1	SUMINISTROS		2.916,74				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	479,61					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	0	ENERGIA ELECTRICA	308,89				
	1	AGUA	27,71				
	2	GAS	132,75				
	3	COMBUSTIBLE	10,26				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		544,59			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544,59				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		63,31			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,88			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		150,03			
	1	VESTUARIO	150,03				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9,60			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.488,84			
	0	IMPLANTES	504,57				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,37				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	968,90				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,18			
	9	OTROS SUMINISTROS		101,70			
2 2 2		COMUNICACIONES			358,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		344,72			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	344,72				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,51			
2 2 3		TRANSPORTES			110,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			93,18		
	1	VEHICULOS		3,23			
	9	OTROS RIESGOS		89,95			
2 2 5		TRIBUTOS			17,57		
	1	AUTONOMICOS		0,90			
	2	LOCALES		16,67			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			880,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,14			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,14				
	9	OTROS		873,68			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			538,54		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		538,54			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>240,24</b>
2 3 0		DIETAS			136,11		
2 3 1		LOCOMOCION			104,13		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>4.425,82</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.027,33		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.245,09			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.546,83			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		235,41			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			81,67		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		81,67			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			208,06		

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			208,06			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				108,76		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			108,76			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						385,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						385,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				385,00		
2	PROTESIS			350,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			350,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			35,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			35,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							27.565,62
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						845,73
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						248,34
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				100,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				27,48		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43,20		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,33		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				77,33		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						597,39
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				55,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,33		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				3,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				537,06		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							845,73
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							28.411,35
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							28.411,35



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>14.498,73</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>10.644,53</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		9.627,25		
1	OTROS DIRECTIVOS	119,08			
9	OTROS DIRECTIVOS	119,08			
9	OTRO PERSONAL	9.508,17			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	9.508,17			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		724,03		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	724,03			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		10,00		
9	OTRAS	10,00			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		2,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		281,25		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>3.854,20</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.123,29		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.123,29			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		730,91		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	177,12			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	26,00			
4	ACCION SOCIAL	77,79			
5	SEGUROS	350,00			
9	OTROS	100,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>12.681,89</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>2.275,34</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.291,06		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		923,22		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		24,90		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,93		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		33,48		
2 0 9	CANONES		0,75		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>673,52</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88,93		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		474,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,04		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		100,17		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9,25		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>5.066,97</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		151,21		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51,85			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52,95			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46,41			
2 2 1	SUMINISTROS		2.916,74		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	479,61			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	0	ENERGIA ELECTRICA	308,89				
	1	AGUA	27,71				
	2	GAS	132,75				
	3	COMBUSTIBLE	10,26				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		544,59			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	544,59				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		63,31			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,88			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		150,03			
	1	VESTUARIO	150,03				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		9,60			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.488,84			
	0	IMPLANTES	504,57				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,37				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	968,90				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		77,18			
	9	OTROS SUMINISTROS		101,70			
2 2 2		COMUNICACIONES			358,23		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		344,72			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	344,72				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		13,51			
2 2 3		TRANSPORTES			110,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			93,18		
	1	VEHICULOS		3,23			
	9	OTROS RIESGOS		89,95			
2 2 5		TRIBUTOS			17,57		
	1	AUTONOMICOS		0,90			
	2	LOCALES		16,67			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			880,82		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,14			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,14				
	9	OTROS		873,68			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			538,54		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		538,54			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>240,24</b>
2 3 0		DIETAS			136,11		
2 3 1		LOCOMOCION			104,13		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>4.425,82</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.027,33		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.245,09			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.546,83			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		235,41			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			81,67		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		81,67			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			208,06		

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5 1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	208,06					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		108,76				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	108,76					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						385,00
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						385,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		385,00				
2	PROTESIS	350,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	35,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							27.565,62
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						845,73
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						248,34
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		27,48				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		43,20				
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,33				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		77,33				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						597,39
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		55,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,33				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,00				
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		537,06				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							845,73
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							28.411,35
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							28.411,35



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>MUTUALIA</b>				Área <b>3</b>	Grupo <b>3 4</b>	Programa 	EJERCICIO <b>2015</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>			
	NÚMERO DE PERSONAS	9	10	1			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	450,96	451,96	1,00			
	Otros gastos de funcionamiento	272,39	272,39				
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>723,35</b>	<b>724,35</b>	<b>1,00</b>			
	Transferencias						
	Inversiones	0,21	2,93	2,72			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>723,56</b>	<b>727,28</b>	<b>3,72</b>			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>723,56</b>	<b>727,28</b>	<b>3,72</b>			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>			
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	723,56	727,28	3,72			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>723,56</b>	<b>727,28</b>	<b>3,72</b>			

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

(Importes en miles de euros)



MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>451,96</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>321,93</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			305,15			
9	OTRO PERSONAL			305,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	305,15					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00		
9	OTRAS			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6,78		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>130,03</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				110,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				19,14		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,00			
4	ACCION SOCIAL			3,14			
5	SÉGUROS			7,00			
9	OTROS			2,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>272,39</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>13,23</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12,82		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,27		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,02		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,12		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>9,19</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,80		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				6,28		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,10		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				0,01		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>213,47</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				13,26		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,38			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,78			
2 2 1	SUMINISTROS				4,26		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			3,05			
0	ENERGIA ELECTRICA	2,84					
1	AGUA	0,05					
2	GAS	0,08					
3	COMBUSTIBLE	0,08					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,16			
9	OTROS SUMINISTROS			1,05			
2 2 2	COMUNICACIONES				8,70		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			5,29			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,29					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			3,41			

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 3	TRANSPORTES		1,30				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		3,63				
	9 OTROS RIESGOS	3,63					
2 2 5	TRIBUTOS		0,62				
	1 AUTONOMICOS	0,24					
	2 LOCALES	0,38					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		176,68				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,20					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,20					
	9 OTROS	175,48					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5,02				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	5,02					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			36,50			
2 3 0	DIETAS		6,50				
2 3 1	LOCOMOCION		30,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>724,35</b>			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2,93</b>			
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>2,93</b>			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,17				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,76				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>2,93</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>727,28</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>727,28</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
<b>MUTUALIA</b>				Área <b>3</b>	Grupo <b>3 4</b>	Programa <b>34,36</b>	EJERCICIO <b>2015</b>	
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL						0,06	01
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE					387	710	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE					339	574	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE					28	41	04
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %					11,02	11,33	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE					248.863	152.820	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE					1.710	2.990	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE					58	94	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
	<b>MEDIOS</b>				Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS				9	10	1	
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal				450,96	451,96	1,00	
	Otros gastos de funcionamiento				272,39	272,39		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>				<b>723,35</b>	<b>724,35</b>	<b>1,00</b>	
	Transferencias							
	Inversiones				0,21	2,93	2,72	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>723,56</b>	<b>727,28</b>	<b>3,72</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>				<b>723,56</b>	<b>727,28</b>	<b>3,72</b>	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS					0	7	19
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS					11.862	12.061	20
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS					387	710	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS					339	574	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					393	1.263	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS					28	41	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS					462	939	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO					33.602	35.992	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES					304.853	317.727	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS					240	258	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS					248.863	152.820	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					79.634	22.279	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS					1.710	2.990	32



MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>451,96</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>321,93</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			305,15			
9	OTRO PERSONAL			305,15			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	305,15					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			6,78			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>130,03</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			110,89			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	110,89					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			19,14			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,00			
4	ACCION SOCIAL			3,14			
5	SÉGUROS			7,00			
9	OTROS			2,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>272,39</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>13,23</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,82			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,27			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,02			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,12			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>9,19</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,80			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,28			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,10			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,01			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>213,47</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			13,26			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,38					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,10					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,78					
2 2 1	SUMINISTROS			4,26			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,05					
0	ENERGIA ELECTRICA	2,84					
1	AGUA	0,05					
2	GAS	0,08					
3	COMBUSTIBLE	0,08					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,16			
9	OTROS SUMINISTROS			1,05			
2 2 2	COMUNICACIONES			8,70			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,29					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,29					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	3,41					

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES			1,30	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,63	
	9 OTROS RIESGOS	3,63			
2 2 5	TRIBUTOS			0,62	
	1 AUTONOMICOS	0,24			
	2 LOCALES	0,38			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			176,68	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,20			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,20			
	9 OTROS	175,48			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5,02	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	5,02			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				36,50
2 3 0	DIETAS			6,50	
2 3 1	LOCOMOCION			30,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>724,35</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>2,93</b>
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2,93
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,17	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,76	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>2,93</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>727,28</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>727,28</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						15.041,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.041,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.041,28		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.041,28			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							15.041,28
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							15.041,28
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						88.275,63
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						88.275,63
8 0 0	A CORTO PLAZO				13.467,21		
8 0 1	A LARGO PLAZO				74.808,42		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							88.275,63
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
							103.316,91



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				15.041,28
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.041,28
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.041,28		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.041,28			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					15.041,28
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					15.041,28
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				88.275,63
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				88.275,63
8 0 0	A CORTO PLAZO		13.467,21		
8 0 1	A LARGO PLAZO		74.808,42		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					88.275,63
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					103.316,91



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUALIA</b>		<b>4</b>	<b>45</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
<b>MEDIOS</b>		<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS		152	154	2	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		7.290,70	7.628,37	337,67	
Otros gastos de funcionamiento		7.169,09	7.169,20	0,11	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>14.459,79</b>	<b>14.797,57</b>	<b>337,78</b>	
Transferencias		2.011,14	1.771,88	-239,26	
Inversiones		651,41	522,73	-128,68	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>17.122,34</b>	<b>17.092,18</b>	<b>-30,16</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		68,85	83,00	14,15	
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>17.191,19</b>	<b>17.175,18</b>	<b>-16,01</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.191,19	17.175,18	-16,01	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>17.191,19</b>	<b>17.175,18</b>	<b>-16,01</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MUTUALIA (NUMERO 2)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>7.628,37</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>5.644,50</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.291,53		
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	475,07				
9	OTROS DIRECTIVOS	475,07				
9	OTRO PERSONAL	4.686,30				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.686,30				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			127,80		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	127,80				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00		
9	OTRAS	10,00				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,75		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,25				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			64,68		
0	ALTOS CARGOS	64,68				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			149,74		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.983,87</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.619,27		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.619,27				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			364,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82,77				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,00				
4	ACCION SOCIAL	44,38				
5	SEGUROS	175,32				
9	OTROS	46,13				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>6.941,20</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>748,64</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			687,91		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,02		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,66		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00		
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			31,39		
2 0 9	CANONES			13,66		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>655,04</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			44,56		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,35		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			244,70		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			340,69		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>5.102,81</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			351,41		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,32				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66,27				

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	166,82				
2 2 1		SUMINISTROS			130,83		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	108,86				
	0	ENERGIA ELECTRICA	85,39				
	1	AGUA	3,22				
	2	GAS	12,08				
	3	COMBUSTIBLE	8,17				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,07				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,12				
	1	VESTUARIO	0,12				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,02				
	9	OTROS SUMINISTROS	11,76				
2 2 2		COMUNICACIONES			295,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	196,34				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	196,34				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	99,10				
2 2 3		TRANSPORTES			56,96		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			9,72		
	9	OTROS RIESGOS	9,72				
2 2 5		TRIBUTOS			14,01		
	1	AUTONOMICOS	13,95				
	2	LOCALES	0,06				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			1.070,81		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,85				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,85				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	31,69				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	55,47				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	24,33				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,33				
	9	OTROS	945,47				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.173,63		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,30				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	173,33				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3.000,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>434,71</b>
2 3 0		DIETAS			176,41		
2 3 1		LOCOMOCION			258,30		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>228,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>228,00</b>
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			3,00		
	9	OTROS	3,00				
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			225,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>1.771,88</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>34,88</b>

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			34,88			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			34,88			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>1.700,00</b>	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.700,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>37,00</b>	
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			37,00			
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			37,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			37,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>16.569,45</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>522,73</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>223,73</b>	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,63			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,90			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			37,20			
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			169,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>299,00</b>	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			295,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>522,73</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>17.092,18</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>83,00</b>	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>56,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			50,00			
0	AL PERSONAL			50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			6,00			
0	AL PERSONAL			6,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>27,00</b>	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			25,00			
1	A LARGO PLAZO			25,00			
8 4 1	FIANZAS			2,00			
0	A CORTO PLAZO			1,00			
1	A LARGO PLAZO			1,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>83,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>17.175,18</b>	



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>7.628,37</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>5.644,50</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.291,53			
0	ALTOS CARGOS	130,16					
1	OTROS DIRECTIVOS	475,07					
9	OTROS DIRECTIVOS	475,07					
9	OTRO PERSONAL	4.686,30					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.686,30					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			127,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	127,80					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			10,00			
9	OTRAS	10,00					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			0,75			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,50					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,25					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			64,68			
0	ALTOS CARGOS	64,68					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			149,74			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.983,87</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.619,27			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.619,27					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			364,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82,77					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	16,00					
4	ACCION SOCIAL	44,38					
5	SEGUROS	175,32					
9	OTROS	46,13					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.941,20</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>748,64</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			687,91			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			14,02			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,66			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			31,39			
2 0 9	CANONES			13,66			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>655,04</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			24,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			44,56			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,35			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			244,70			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			340,69			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>5.102,81</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			351,41			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	118,32					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66,27					

MUTUALIA (NUMERO 2)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0 2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		166,82				
2 2 1	SUMINISTROS				130,83		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		108,86				
0	ENERGIA ELECTRICA	85,39					
1	AGUA	3,22					
2	GAS	12,08					
3	COMBUSTIBLE	8,17					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,07				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,12				
1	VESTUARIO	0,12					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,02				
9	OTROS SUMINISTROS		11,76				
2 2 2	COMUNICACIONES				295,44		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		196,34				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	196,34					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		99,10				
2 2 3	TRANSPORTES				56,96		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,72		
9	OTROS RIESGOS		9,72				
2 2 5	TRIBUTOS				14,01		
1	AUTONOMICOS		13,95				
2	LOCALES		0,06				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.070,81		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		13,85				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,85					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		31,69				
5	CUOTAS DE ASOCIACION		55,47				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		24,33				
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	24,33					
9	OTROS		945,47				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.173,63		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,30				
3	LIMPIEZA Y ASEO		173,33				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.000,00				
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						434,71
2 3 0	DIETAS				176,41		
2 3 1	LOCOMOCION				258,30		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						228,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						228,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				3,00		
9	OTROS		3,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				225,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.771,88
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						34,88

MUTUALIA (NUMERO 2)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		34,88		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	34,88			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>1.700,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		1.700,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>37,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		37,00		
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	37,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	37,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>16.569,45</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>522,73</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>223,73</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,63		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		7,90		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		37,20		
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		169,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>299,00</b>
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		295,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>522,73</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>17.092,18</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>83,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>56,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00		
0	AL PERSONAL	50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		6,00		
0	AL PERSONAL	6,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>27,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		25,00		
1	A LARGO PLAZO	25,00			
8 4 1	FIANZAS		2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00			
1	A LARGO PLAZO	1,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>83,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>17.175,18</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA (NUMERO 2)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.472,63</b>		<b>2.472,63</b>	<b>2.472,63</b>	<b>5.547,34</b>	<b>5.547,34</b>	<b>14.498,73</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.781,09		1.781,09	1.781,09	4.054,91	4.054,91	10.644,53	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	691,54		691,54	691,54	1.492,43	1.492,43	3.854,20	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>579,96</b>		<b>579,96</b>	<b>579,96</b>	<b>4.665,42</b>	<b>4.665,42</b>	<b>12.681,89</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	119,19		119,19	119,19	461,41	461,41	2.275,34	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	28,41		28,41	28,41	243,91	243,91	673,52	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	382,14		382,14	382,14	1.191,66	1.191,66	5.066,97	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	50,22		50,22	50,22	165,27	165,27	240,24	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.603,17	2.603,17	4.425,82	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>95.420,02</b>	<b>98.173,63</b>	<b>193.593,65</b>	<b>193.593,65</b>	<b>1.615,99</b>	<b>1.615,99</b>	<b>385,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	23,12		23,12	23,12				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		98.173,63	98.173,63	98.173,63	37,96	37,96		
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					23,54	23,54		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.396,90		95.396,90	95.396,90	1.554,49	1.554,49	385,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>98.472,61</b>	<b>98.173,63</b>	<b>196.646,24</b>	<b>196.646,24</b>	<b>11.828,75</b>	<b>11.828,75</b>	<b>27.565,62</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>4,34</b>		<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>124,27</b>	<b>124,27</b>	<b>845,73</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4,34		4,34	4,34	97,82	97,82	248,34	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					26,45	26,45	597,39	

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>4,34</b>		<b>4,34</b>	<b>4,34</b>	<b>124,27</b>	<b>124,27</b>	<b>845,73</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>98.476,95</b>	<b>98.173,63</b>	<b>196.650,58</b>	<b>196.650,58</b>	<b>11.953,02</b>	<b>11.953,02</b>	<b>28.411,35</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.498,73</b>	<b>20.046,07</b>	<b>451,96</b>	<b>451,96</b>	<b>451,96</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	10.644,53	14.699,44	321,93	321,93	321,93		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.854,20	5.346,63	130,03	130,03	130,03		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12.681,89</b>	<b>17.347,31</b>	<b>272,39</b>	<b>272,39</b>	<b>272,39</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.275,34	2.736,75	13,23	13,23	13,23		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	673,52	917,43	9,19	9,19	9,19		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.066,97	6.258,63	213,47	213,47	213,47		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	240,24	405,51	36,50	36,50	36,50		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.425,82	7.028,99					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>385,00</b>	<b>2.000,99</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		37,96					
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		23,54					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	385,00	1.939,49					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>27.565,62</b>	<b>39.394,37</b>	<b>724,35</b>	<b>724,35</b>	<b>724,35</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>845,73</b>	<b>970,00</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	248,34	346,16	2,93	2,93	2,93		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	597,39	623,84					

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						15.041,28	15.041,28	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.041,28	15.041,28	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>845,73</b>	<b>970,00</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>	<b>2,93</b>	<b>15.041,28</b>	<b>15.041,28</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>28.411,35</b>	<b>40.364,37</b>	<b>727,28</b>	<b>727,28</b>	<b>727,28</b>	<b>15.041,28</b>	<b>15.041,28</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						88.275,63	88.275,63	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						88.275,63	88.275,63	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>88.275,63</b>	<b>88.275,63</b>	

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.628,37</b>	<b>7.628,37</b>	<b>7.628,37</b>				<b>30.599,03</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.644,50	5.644,50	5.644,50				22.446,96
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.983,87	1.983,87	1.983,87				8.152,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.941,20</b>	<b>6.941,20</b>	<b>6.941,20</b>				<b>25.140,86</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	748,64	748,64	748,64				3.617,81
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	655,04	655,04	655,04				1.610,07
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.102,81	5.102,81	5.102,81				11.957,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	434,71	434,71	434,71				926,94
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							7.028,99
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>				<b>228,00</b>
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	228,00	228,00	228,00				228,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.771,88</b>	<b>1.771,88</b>	<b>1.771,88</b>				<b>197.366,52</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							23,12
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	34,88	34,88	34,88				98.246,47
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00				1.723,54
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	37,00	37,00	37,00				97.373,39
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.569,45</b>	<b>16.569,45</b>	<b>16.569,45</b>				<b>253.334,41</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>522,73</b>	<b>522,73</b>	<b>522,73</b>				<b>1.500,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	223,73	223,73	223,73				577,16
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	299,00	299,00	299,00				922,84

(Importes en miles de euros)

MUTUALIA (NUMERO 2)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			15.041,28				15.041,28
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.041,28				15.041,28
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	522,73	522,73	15.564,01				16.541,28
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	17.092,18	17.092,18	32.133,46				269.875,69
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	83,00	83,00	88.358,63				88.358,63
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			88.275,63				88.275,63
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	56,00	56,00	56,00				56,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	27,00	27,00	27,00				27,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	83,00	83,00	88.358,63				88.358,63

<b>MUTUALIA (NUMERO 2)</b>					<b>EJERCICIO 2015</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	98.472,61	4,34	98.476,95		98.476,95
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	98.173,63		98.173,63		98.173,63
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	196.646,24	4,34	196.650,58		196.650,58
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>196.646,24</b>	<b>4,34</b>	<b>196.650,58</b>		<b>196.650,58</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.828,75	124,27	11.953,02		11.953,02
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	11.828,75	124,27	11.953,02		11.953,02
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	27.565,62	845,73	28.411,35		28.411,35
22 ATENCION ESPECIALIZADA	27.565,62	845,73	28.411,35		28.411,35
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>39.394,37</b>	<b>970,00</b>	<b>40.364,37</b>		<b>40.364,37</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	724,35	2,93	727,28		727,28
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	724,35	2,93	727,28		727,28
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>724,35</b>	<b>2,93</b>	<b>727,28</b>		<b>727,28</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.041,28	15.041,28	88.275,63	103.316,91
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.041,28	15.041,28	88.275,63	103.316,91
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.569,45	522,73	17.092,18	83,00	17.175,18
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	16.569,45	522,73	17.092,18	83,00	17.175,18
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>16.569,45</b>	<b>15.564,01</b>	<b>32.133,46</b>	<b>88.358,63</b>	<b>120.492,09</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>253.334,41</b>	<b>16.541,28</b>	<b>269.875,69</b>	<b>88.358,63</b>	<b>358.234,32</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>30.599,03</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>22.446,96</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	20.535,68	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	690,75	
9	OTROS DIRECTIVOS	690,75	
9	OTRO PERSONAL	19.714,77	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.714,77	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.205,90	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.205,90	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	50,00	
9	OTRAS	50,00	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	4,75	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,50	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,25	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	64,68	
0	ALTOS CARGOS	64,68	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	585,95	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>8.152,07</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.614,80	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6.614,80	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.537,27	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	336,28	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	63,00	
4	ACCION SOCIAL	196,92	
5	SEGUROS	731,01	
9	OTROS	210,06	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>25.140,86</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3.617,81</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.490,44	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.015,62	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27,72	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4,18	
2 0 8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	64,87	
2 0 9	CANONES	14,88	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.610,07</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170,53	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	657,15	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,16	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	406,28	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	373,95	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>11.957,05</b>

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	555,18	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		197,54
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		122,80
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		234,84
2 2 1	SUMINISTROS	3.327,96	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		741,91
0	ENERGIA ELECTRICA	528,75	
1	AGUA	37,85	
2	GAS	156,75	
3	COMBUSTIBLE	18,56	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	551,78	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	551,78	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	65,38	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,79	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	162,88	
1	VESTUARIO	162,88	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9,60	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.541,63	
0	IMPLANTES	504,58	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,63	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.021,42	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	99,58	
9	OTROS SUMINISTROS	152,41	
2 2 2	COMUNICACIONES	921,17	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		723,76
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	723,76	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	197,41	
2 2 3	TRANSPORTES	218,54	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	153,15	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,01	
1	VEHICULOS	3,24	
9	OTROS RIESGOS	149,90	
2 2 5	TRIBUTOS	43,49	
1	AUTONOMICOS	15,97	
2	LOCALES	27,52	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	2.515,20	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	13,85	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	13,85	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	58,95	
5	CUOTAS DE ASOCIACION	55,47	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	33,25	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,25	
9	OTROS	2.353,68	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.222,36	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,30	

MUTUALIA (NUMERO 2)						EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS				TOTAL		
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 7	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.178,07			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.043,99			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	43,99				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00				
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>926,94</b>	
2 3 0		DIETAS			407,78		
2 3 1		LOCOMOCION			519,16		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>7.028,99</b>	
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.594,75		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		71,66			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.523,09			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4.027,33		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		1.245,09			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.546,83			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		235,41			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.004,57		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.004,57			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			208,06		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		208,06			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			194,28		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		32,15			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		162,13			
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>228,00</b>	
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>228,00</b>	
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			3,00		
	9	OTROS		3,00			
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			225,00		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>197.366,52</b>	
<b>4 1</b>		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>23,12</b>	
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			23,12		
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>98.246,47</b>	
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			30.130,27		
4 2 2		CAPITALES RENTA			34.995,31		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		27.995,31			
	2	POR MUERTE		7.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			33.048,05		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			72,84		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		72,84			
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>1.723,54</b>	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			23,54		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			1.700,00		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>97.373,39</b>	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			37,00		

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 0	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	37,00	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	37,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		80.288,55
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	80.288,55	
	1 REGIMEN GENERAL	47.855,32	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.330,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.103,23	
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		9.929,54
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	9.031,67	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.031,67	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	91,61	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	91,61	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	806,26	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	806,26	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		4.502,12
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,12	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,12	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2.200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.200,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.300,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.300,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		400,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	400,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.611,69
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	950,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	950,00	
	2 PROTESIS	350,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	350,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	35,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	35,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,35	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	197,35	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	79,34	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	79,34	
4 8 9	FARMACIA		604,49
	0 RECETAS MEDICAS	364,43	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	364,43	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	240,06	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	240,06	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>253.334,41</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.500,00</b>

MUTUALIA (NUMERO 2)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>577,16</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135,38	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	53,46	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125,33	
6 2 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,66	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	261,33	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>922,84</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69,80	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	6,57	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,41	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545,06	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	295,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.041,28</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>15.041,28</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.041,28	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.041,28	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>16.541,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>269.875,69</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>88.358,63</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>88.275,63</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	13.467,21	
8 0 1	A LARGO PLAZO	74.808,42	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>56,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50,00	
0	AL PERSONAL	50,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	6,00	
0	AL PERSONAL	6,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>27,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
1	A LARGO PLAZO	25,00	
8 4 1	FIANZAS	2,00	
0	A CORTO PLAZO	1,00	
1	A LARGO PLAZO	1,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>88.358,63</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>358.234,32</b>



003 ACTIVA MUTUA 2008



## ACTIVA MUTUA 2008

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>277</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>281</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	289
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	297
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	305
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	313
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	321
22 ATENCION ESPECIALIZADA	329
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	337
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	345
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	353
43 GESTION DEL PATRIMONIO	361
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	367
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	373
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	381
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	389
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	401



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



ACTIVA MUTUA 2008 (003)

EJERCICIO  
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	355.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	19.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	278.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	88.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	69.200
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	51.500

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES.....	20					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	92					
- ADMINISTRATIVOS.....	226					
- AUXILIARES.....	63					
- SUBALTERNOS.....						
<b>SUMA .....</b>	<b>401</b>					
<b>SANITARIO</b>						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	10		4.540	1.007
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	28		12.149	4.245
- MÉDICOS.....	132					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	136					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	42	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	4.156	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	40					
<b>SUMA .....</b>	<b>350</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	10	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....	4					
<b>SUMA .....</b>	<b>14</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>765</b>	<b>SUMA</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>20.845</b>	<b>5.252</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>301.669,04</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>301.669,04</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	82.353,79	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	67.308,55	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.045,24	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	31.300,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	31.300,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	135,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	110,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	25,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182.857,67	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	97.307,06	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	84.800,61	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	750,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.022,58	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>8.125,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.008,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.000,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.990,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	10,00	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	8,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	8,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	8,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>5.700,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.500,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.500,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.200,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.200,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>417,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	410,00	
0	RECARGOS	10,00	
1	INTERESES	400,00	
9	OTROS	400,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	7,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>350,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>300,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	300,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>		<b>50,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL		
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>			<b>2.140,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>			<b>2.000,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO			
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.750,49		
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS		249,51	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>140,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		140,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	140,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>312.284,04</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>2.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.000,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>314.284,04</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>29.417,46</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.000,00	
<b>8 1</b>	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1.000,00</b>
8 1 1	A LARGO PLAZO		1.000,00	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>35,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO		35,00	
	0 AL PERSONAL	35,00		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35,00		
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>40,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		30,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00		
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS		10,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00		
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>27.342,46</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA		27.342,46	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	24.964,48		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,52		
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	72,89		
	9 DESTINADO A OTROS FINES	2.269,57		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>29.417,46</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>343.701,50</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>5.817,49</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.358,35</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				4.212,63		
9	OTRO PERSONAL			4.212,63			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.212,63			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				100,07		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			100,07			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3,46		
9	OTRAS			3,46			
1 3 4	INDEMNIZACIONES				31,50		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			31,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				10,69		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.459,14</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.232,79		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.232,79			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				226,35		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			28,58			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			49,98			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			28,58			
4	ACCION SOCIAL			94,93			
5	SEGUROS			22,47			
9	OTROS			1,81			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.224,92</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>555,00</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES				40,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				501,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				8,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				4,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>456,42</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				73,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				120,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1,50		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				202,92		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				46,50		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.403,50</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				110,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			36,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			61,00			
2 2 1	SUMINISTROS				208,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			197,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			167,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	0	1	AGUA	10,50		
		2	GAS	15,00		
		3	COMBUSTIBLE	4,50		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,50	
		1	VESTUARIO	0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,50	
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00	
	9		OTROS SUMINISTROS		3,50	
2 2 2			COMUNICACIONES			442,50
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	393,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	393,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		40,00	
	9		OTRAS		9,50	
2 2 3			TRANSPORTES			60,00
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			57,00
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,50	
	1		VEHICULOS		2,50	
	9		OTROS RIESGOS		29,00	
2 2 5			TRIBUTOS			63,00
	1		AUTONOMICOS		4,00	
	2		LOCALES		59,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			287,00
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,50	
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50		
	1		DE COMUNICACION	1,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		115,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,50	
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,50		
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00		
	9		OTROS		116,00	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.175,50
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		117,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		221,00	
	4		SEGURIDAD		51,00	
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		107,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		679,00	
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	287,00		
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	392,00		
	9		OTROS		0,50	
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			<b>54,50</b>
2 3 0			DIETAS			4,50

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 3 1	LOCOMOCION			50,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>755,50</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			150,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			150,00		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			300,50		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			116,00		
9	OTROS			116,00		
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			0,50		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			184,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			305,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			305,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>189.438,98</b>
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>50,23</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			50,23		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>81.480,18</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			25.458,16		
4 2 2	CAPITALES RENTA			30.354,46		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			26.284,46		
2	POR MUERTE			4.070,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			25.667,56		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>107.908,57</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			98.857,27		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			98.857,27		
1	REGIMEN GENERAL			59.030,96		
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			21.623,00		
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			152,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			18.036,28		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			15,03		
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			6.603,06		
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO			5.928,98		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			5.925,94		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			3,04		
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL			56,23		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			56,23		
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD			617,85		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			617,85		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.806,81		
1	AUXILIO POR DEFUNCION			1,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1,00		
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO			1.414,81		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			1.386,00		
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			28,81		
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO			391,00		
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			391,00		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			456,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		456,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			185,43			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		0,50			
		1	REGIMEN GENERAL	0,50			
	2	PROTESIS		1,50			
		1	REGIMEN GENERAL	1,50			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		167,37			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,37			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		16,06			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,06			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>199.481,39</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>669,29</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>449,41</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,77			
	1	CONSTRUCCIONES		75,77			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			121,66			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,23			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			85,57			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			164,18			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>219,88</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,72			
	1	CONSTRUCCIONES		31,72			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,51			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,58			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			49,89			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			3,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			85,18			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>669,29</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>200.150,68</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>200.150,68</b>

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
ACTIVA MUTUA 2008				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2015		
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 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA, EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE						36,81	41,50	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						0,63	0,74	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						134,79	133,88	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						55,39	61,75	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						40,11	33,94	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						2.221,70	2.096,14	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						148,23	147,07	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						44,11	37,29	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						2.443,20	2.302,55	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	177	174	-3					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	5.425,55	5.536,60	111,05					
	Otros gastos de funcionamiento	4.244,60	4.126,92	-117,68					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.670,15	9.663,52	-6,63					
	Transferencias	106.228,67	107.958,80	1.730,13					
	Inversiones	768,61	657,88	-110,73					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	116.667,43	118.280,20	1.612,77					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.667,43	118.280,20	1.612,77					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						82.817	82.600	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						3.048.562	3.427.900	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						4.565	5.481	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						725.435	741.200	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						725.673	738.389	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						97.815,50	98.857,27	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						81.214	81.356	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						45.722	47.112	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						2.532.529	2.909.220	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						43.561	46.169	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						2.438.659	2.912.278	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						60	63	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						3,36	3,94	65



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>5.536,60</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>4.143,09</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			4.013,53			
9	OTRO PERSONAL			4.013,53			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			4.013,53			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			100,07			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			100,07			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			3,46			
9	OTRAS			3,46			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			15,75			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,75			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,28			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.393,51</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.175,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.175,92			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			217,59			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			27,47			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			48,04			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			27,47			
4	ACCION SOCIAL			91,26			
5	SEGUROS			21,61			
9	OTROS			1,74			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>4.126,92</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>542,00</b>	
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,00			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			501,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>443,92</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			71,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			114,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			199,92			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			46,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.332,50</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			106,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			36,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			58,00			
2 2 1	SUMINISTROS			191,50			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			181,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			154,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	10,00			
		2	GAS	13,00			
		3	COMBUSTIBLE	4,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,50		
		1	VESTUARIO	0,50			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,50		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			438,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	391,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	391,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		38,00		
	9		OTRAS		9,00		
2 2 3			TRANSPORTES			57,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			51,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		25,00		
	1		VEHICULOS		2,00		
	9		OTROS RIESGOS		24,00		
2 2 5			TRIBUTOS			59,00	
	1		AUTONOMICOS		4,00		
	2		LOCALES		55,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			280,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,00		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00			
	1		DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		115,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		50,50		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	50,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9		OTROS		111,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.149,50	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		110,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		210,00		
	4		SEGURIDAD		45,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		107,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		677,00		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	285,00			
	3		COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	392,00			
	9		OTROS		0,50		
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>53,00</b>
2 3 0			DIETAS			4,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 3 1	LOCOMOCION			49,00	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>755,50</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			150,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	150,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			300,50	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	116,00			
9	OTROS	116,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	0,50			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	184,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			305,00	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	305,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>107.958,80</b>
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>50,23</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			50,23	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>107.908,57</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			98.857,27	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	98.857,27			
1	REGIMEN GENERAL	59.030,96			
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.623,00			
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	152,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.036,28			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03			
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			6.603,06	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.928,98			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.925,94			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04			
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	56,23			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,23			
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	617,85			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	617,85			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.806,81	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.414,81			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.386,00			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	391,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	391,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			456,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	456,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			185,43	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	0,50			
1	REGIMEN GENERAL	0,50			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 2	2	PROTESIS	1,50				
		1 REGIMEN GENERAL	1,50				
4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,37				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,37				
5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	16,06				
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,06				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>117.622,32</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>657,88</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>443,32</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,77		
	1	CONSTRUCCIONES	75,77				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			121,66		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,23		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			82,90		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			160,76		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>214,56</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			31,72		
	1	CONSTRUCCIONES	31,72				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,51		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			21,58		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			48,23		
6 3 8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			82,52		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>657,88</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>118.280,20</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>118.280,20</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>	Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1105</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
--------------------------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO****ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	153	187	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	22	27	02

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7	7	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	279,50	280,89	1,39
	Otros gastos de funcionamiento	53,00	98,00	45,00
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>332,50</b>	<b>378,89</b>	<b>46,39</b>
	Transferencias	75.659,00	81.480,18	5.821,18
	Inversiones	2,48	11,41	8,93
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>75.993,98</b>	<b>81.870,48</b>	<b>5.876,50</b>
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>75.993,98</b>	<b>81.870,48</b>	<b>5.876,50</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	27.575,32	26.284,46	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	153	187	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	180.230,85	140.558,61	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.443,20	4.070,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	22	27	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	111.054,55	150.740,74	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	373.955	374.700	25



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						280,89
1 3	<b>LABORALES</b>						215,26
1 3 0	LABORAL FIJO			199,10			
9	OTRO PERSONAL			199,10			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	199,10					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			15,75			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			15,75			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			0,41			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						65,63
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			56,87			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,87					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,76			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,11			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,94			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,11			
4	ACCION SOCIAL			3,67			
5	SEGUROS			0,86			
9	OTROS			0,07			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						98,00
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						13,00
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			11,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						12,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			6,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						71,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,50					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00					
2 2 1	SUMINISTROS			17,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	13,00					
1	AGUA	0,50					
2	GAS	2,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
9	OTROS SUMINISTROS			0,50			
2 2 2	COMUNICACIONES			4,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			2,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 2 1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,00		
	9 OTRAS			0,50		
2 2 3	TRANSPORTES				3,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			0,50		
	1 VEHICULOS			0,50		
	9 OTROS RIESGOS			5,00		
2 2 5	TRIBUTOS				4,00	
	2 LOCALES			4,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				6,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,50		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA			0,50		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			0,50		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			0,50		
	9 OTROS			5,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				26,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			7,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			11,00		
	4 SEGURIDAD			6,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			2,00		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					1,50
2 3 0	DIETAS				0,50	
2 3 1	LOCOMOCION				1,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					81.480,18
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					81.480,18
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				25.458,16	
4 2 2	CAPITALES RENTA				30.354,46	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE			26.284,46		
	2 POR MUERTE			4.070,00		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				25.667,56	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					81.859,07
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					11,41
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					6,09
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,67	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3,42	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					5,32
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,66	
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				2,66	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					11,41
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					81.870,48

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>81.870,48</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>8.511,57</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>6.396,38</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	5.961,96				
9	OTRO PERSONAL	5.961,96				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.961,96				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	383,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,05				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	5,70				
9	OTRAS	5,70				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	31,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	31,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	14,17				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.115,19</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.814,02				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.814,02				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	301,17				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,93				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	66,42				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	37,93				
4	ACCION SOCIAL	126,48				
5	SEGUROS	30,02				
9	OTROS	2,39				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.269,79</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>501,00</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	16,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	474,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.025,78</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	380,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	257,78				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>3.229,50</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	116,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,00				
2 2 1	SUMINISTROS	903,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	328,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	256,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	14,00			
		2	GAS	28,00			
		3	COMBUSTIBLE	30,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	258,00			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	258,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	6,50			
	0		LENCERIA	0,50			
	1		VESTUARIO	6,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	286,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	280,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
	9		OTROS SUMINISTROS	7,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			324,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	39,00			
	9		OTRAS	5,00			
2 2 3			TRANSPORTES			49,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			96,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	18,00			
	1		VEHICULOS	17,00			
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,50			
	9		OTROS RIESGOS	61,00			
2 2 5			TRIBUTOS			144,50	
	0		ESTATALES	0,50			
	1		AUTONOMICOS	1,00			
	2		LOCALES	143,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			476,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	7,00			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00			
	1		DE COMUNICACION	5,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	311,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	35,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS	123,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.120,00	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	49,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	509,00			
	4		SEGURIDAD	119,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			204,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		204,00			
	9	OTROS		83,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>84,50</b>
2 3 0		DIETAS			23,00		
2 3 1		LOCOMOCION			61,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,50		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>9.429,01</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			4.763,01		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		435,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		24,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.300,01			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.395,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		620,00			
	9	OTROS		620,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.080,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		695,00			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			770,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		770,00			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.501,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.501,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.141,08</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>20,96</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			20,96		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		20,96			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>110,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			110,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>2.010,12</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.190,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.190,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.190,00			
4 8 9		FARMACIA			820,12		
	0	RECETAS MEDICAS		625,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		625,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		195,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		195,00			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,12			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,12			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>24.922,44</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.306,56</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>876,44</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			401,25		
	1	CONSTRUCCIONES		401,25			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			231,40			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			76,08			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			58,83			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			108,88			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>430,12</b>	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			203,84			
	1	CONSTRUCCIONES	203,84				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			63,04			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			59,43			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			35,25			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			10,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			58,56			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.306,56</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>26.229,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>26.229,00</b>	

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



## PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa <b>21.22</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
--------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

## ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

## OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	69,65	66,91	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	35.367	33.277	03

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	244	241	-3
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	9.036,84	8.511,57	-525,27
	Otros gastos de funcionamiento	14.963,50	14.269,79	-693,71
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.000,34	22.781,36	-1.218,98
	Transferencias	1.988,09	2.141,08	152,99
	Inversiones	2.121,09	1.306,56	-814,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.109,52	26.229,00	-1.880,52
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.109,52	26.229,00	-1.880,52

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	36.372	36.130	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	123.417	122.472	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	35.367	33.277	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	15.414	16.456	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	373.955	374.700	28



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>8.511,57</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>6.396,38</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		5.961,96		
9	OTRO PERSONAL	5.961,96			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.961,96			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		383,05		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		383,05		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		5,70		
9	OTRAS		5,70		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		31,50		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		31,50		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		14,17		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.115,19</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.814,02		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.814,02			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		301,17		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,93		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		66,42		
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		37,93		
4	ACCION SOCIAL		126,48		
5	SEGUROS		30,02		
9	OTROS		2,39		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>14.269,79</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>501,00</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		16,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		474,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>1.025,78</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		320,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		380,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		20,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		257,78		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		33,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>3.229,50</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		116,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,00			
2 2 1	SUMINISTROS		903,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	328,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	256,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	1	AGUA	14,00			
		2	GAS	28,00			
		3	COMBUSTIBLE	30,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	258,00			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	258,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	17,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	6,50			
	0		LENCERIA	0,50			
	1		VESTUARIO	6,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	286,00			
	2		MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	280,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
	9		OTROS SUMINISTROS	7,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			324,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,00			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	280,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	39,00			
	9		OTRAS	5,00			
2 2 3			TRANSPORTES			49,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			96,50	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	18,00			
	1		VEHICULOS	17,00			
	8		OTRO INMOVILIZADO	0,50			
	9		OTROS RIESGOS	61,00			
2 2 5			TRIBUTOS			144,50	
	0		ESTATALES	0,50			
	1		AUTONOMICOS	1,00			
	2		LOCALES	143,00			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			476,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	7,00			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00			
	1		DE COMUNICACION	5,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	311,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	35,00			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,00			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,00			
	9		OTROS	123,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.120,00	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	150,00			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	49,00			
	3		LIMPIEZA Y ASEO	509,00			
	4		SEGURIDAD	119,00			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			204,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		204,00			
	9	OTROS		83,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>84,50</b>
2 3 0	DIETAS				23,00		
2 3 1	LOCOMOCION				61,00		
2 3 2	TRASLADOS				0,50		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>9.429,01</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				4.763,01		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		435,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		24,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.300,01			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				2.395,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		620,00			
	9	OTROS		620,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.080,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		695,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				770,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		770,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.501,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.501,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>2.141,08</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>20,96</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				20,96		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		20,96			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>110,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				110,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>2.010,12</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.190,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.190,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.190,00			
4 8 9	FARMACIA				820,12		
	0	RECETAS MEDICAS		625,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		625,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		195,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		195,00			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,12			
	0	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,12			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>24.922,44</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>1.306,56</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>876,44</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				401,25		
	1	CONSTRUCCIONES		401,25			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		231,40		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		76,08		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		58,83		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		108,88		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>430,12</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		203,84		
	1 CONSTRUCCIONES	203,84			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		63,04		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		59,43		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35,25		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		58,56		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1.306,56</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>26.229,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>26.229,00</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.466,49</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>1.110,32</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.034,51		
9	OTRO PERSONAL		1.034,51			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.034,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			41,90		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		41,90			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,12		
9	OTRAS		0,12			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			31,50		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		31,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,29		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>356,17</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			307,46		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		307,46			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			48,71		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,11			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,73			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,11			
4	ACCION SOCIAL		20,49			
5	SEGUROS		4,88			
9	OTROS		0,39			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>4.906,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>3,50</b>
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>275,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			40,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			150,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			68,00		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>943,50</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			23,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		4,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		9,00			
2 2 1	SUMINISTROS			438,50		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		54,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	42,00				
1	AGUA	4,00				
2	GAS	8,00				
3	COMBUSTIBLE	0,50				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		29,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,00				
	2	HEMODERIVADOS	2,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,00			
	1	VESTUARIO	5,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		333,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	17,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	316,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			9,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES			10,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			109,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50			
	1	VEHICULOS		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		108,00			
2 2 5		TRIBUTOS			18,00		
	2	LOCALES		18,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			34,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
	9	OTROS		32,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			301,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		140,00			
	4	SEGURIDAD		23,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		127,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					4,00
2 3 0		DIETAS			1,00		
2 3 1		LOCOMOCION			3,00		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					3.680,00
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.330,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.302,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.350,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.350,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>963,99</b>	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>178,99</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			178,99			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			178,99			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>785,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			785,00			
2	PROTESIS			770,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			770,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			15,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			15,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.336,48</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.044,32</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.017,54</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			957,00			
1	CONSTRUCCIONES			957,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,82			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,42			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>26,78</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,62			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,50			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,66			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>5,10</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>5,10</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,10			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			5,10			
9	OTRAS			5,10			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.049,42</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.385,90</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.385,90</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.466,49</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>1.110,32</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.034,51				
9	OTRO PERSONAL	1.034,51				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.034,51				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	41,90				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41,90				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,12				
9	OTRAS	0,12				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	31,50				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	31,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2,29				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>356,17</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	307,46				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	307,46				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	48,71				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6,11				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	10,73				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	6,11				
4	ACCION SOCIAL	20,49				
5	SEGUROS	4,88				
9	OTROS	0,39				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>4.906,00</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>3,50</b>			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,50				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>275,00</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	12,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	68,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>943,50</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	23,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9,00				
2 2 1	SUMINISTROS	438,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	54,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	42,00				
1	AGUA	4,00				
2	GAS	8,00				
3	COMBUSTIBLE	0,50				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	29,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	27,00				
	2	HEMODERIVADOS	2,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,00			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,00			
	1	VESTUARIO	5,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		333,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	17,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	316,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			9,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		6,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,00			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES			10,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			109,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,50			
	1	VEHICULOS		1,00			
	9	OTROS RIESGOS		108,00			
2 2 5		TRIBUTOS			18,00		
	2	LOCALES		18,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			34,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
	9	OTROS		32,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			301,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		6,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		140,00			
	4	SEGURIDAD		23,00			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		127,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>4,00</b>
2 3 0		DIETAS			1,00		
2 3 1		LOCOMOCION			3,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>3.680,00</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			2.330,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		8,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		20,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.302,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.350,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.350,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>963,99</b>	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>178,99</b>	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			178,99			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			178,99			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>785,00</b>	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			785,00			
2	PROTESIS			770,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			770,00			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			15,00			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			15,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.336,48</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.044,32</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1.017,54</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			957,00			
1	CONSTRUCCIONES			957,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			36,30			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,82			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3,42			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>26,78</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,62			
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,50			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,66			
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>5,10</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>5,10</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			5,10			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			5,10			
9	OTRAS			5,10			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.049,42</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>8.385,90</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>8.385,90</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



ACTIVA MUTUA 2008		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3 4		2015
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	14	14		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	541,98	558,47	16,49	
	Otros gastos de funcionamiento	212,50	228,00	15,50	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>754,48</b>	<b>786,47</b>	<b>31,99</b>	
	Transferencias				
	Inversiones	18,86	39,72	20,86	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>773,34</b>	<b>826,19</b>	<b>52,85</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>773,34</b>	<b>826,19</b>	<b>52,85</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	773,34	826,19	52,85	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>773,34</b>	<b>826,19</b>	<b>52,85</b>	

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

(Importes en miles de euros)



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						558,47
1 3	<b>LABORALES</b>						424,48
1 3 0	LABORAL FIJO		407,90				
9	OTRO PERSONAL	407,90					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	407,90					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		15,75				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,75					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,83				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						133,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		116,49				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,49					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,21					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,86					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,21					
4	ACCION SOCIAL	7,34					
5	SEGUROS	1,74					
9	OTROS	0,14					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						228,00
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						22,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						51,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		29,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						127,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		15,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00					
2 2 1	SUMINISTROS		18,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	14,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,50					
1	VESTUARIO	0,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS	0,50			
2 2 2		COMUNICACIONES		13,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	4,00			
	9	OTRAS	0,50			
2 2 3		TRANSPORTES		5,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		5,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00			
	1	VEHICULOS	0,50			
	9	OTROS RIESGOS	4,00			
2 2 5		TRIBUTOS		10,50		
	1	AUTONOMICOS	0,50			
	2	LOCALES	10,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		12,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50			
	9	OTROS	8,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		47,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	12,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	20,00			
	4	SEGURIDAD	8,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>27,50</b>
2 3 0		DIETAS		3,00		
2 3 1		LOCOMOCION		24,00		
2 3 2		TRASLADOS		0,50		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>786,47</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>39,72</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>21,61</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,75		
	1	CONSTRUCCIONES	14,75			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,21		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,67		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		3,98		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>18,11</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3,74		
	1	CONSTRUCCIONES	3,74			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,65		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área 3	Grupo 3,4	Programa	EJERCICIO 2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		7,40		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,66		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		2,66		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>39,72</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>826,19</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>826,19</b>



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>					<b>3</b>	<b>34</b>	<b>34,36</b>	<b>2015</b>
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>								
<b>ACTIVIDADES</b>								
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL				
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,31	0,28	01				
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	27.000	27.000	02				
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.400	2.500	03				
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	100	130	04				
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	8,74	9,41	05				
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	4	10.000	07				
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	120.000	1.500	08				
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	30	30	09				
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	14	14					
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	541,98	558,47	16,49				
	Otros gastos de funcionamiento	212,50	228,00	15,50				
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>754,48</b>	<b>786,47</b>	<b>31,99</b>				
	Transferencias							
	Inversiones	18,86	39,72	20,86				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>773,34</b>	<b>826,19</b>	<b>52,85</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>773,34</b>	<b>826,19</b>	<b>52,85</b>				
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL				
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	100	19				
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	32.678	35.241	20				
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	27.000	27.000	21				
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.400	2.500	22				
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5	500	23				
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	100	130	24				
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.100	2.500	25				
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	32.678	35.276	26				
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	373.955	374.700	27				
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	120	29				
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	4	10.000	30				
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	50.000	50.000	31				
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	120.000	1.500	32				



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						558,47
1 3	<b>LABORALES</b>						424,48
1 3 0	LABORAL FIJO		407,90				
9	OTRO PERSONAL	407,90					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	407,90					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		15,75				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	15,75					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,83				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						133,99
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		116,49				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116,49					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17,50				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2,21					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,86					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,21					
4	ACCION SOCIAL	7,34					
5	SEGUROS	1,74					
9	OTROS	0,14					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						228,00
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						22,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						51,50
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		29,00				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						127,00
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		15,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,00					
2 2 1	SUMINISTROS		18,50				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	16,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	14,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,50					
1	VESTUARIO	0,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50					

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50			
	9	OTROS SUMINISTROS		0,50			
2 2 2		COMUNICACIONES			13,50		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		9,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,00			
	9	OTRAS		0,50			
2 2 3		TRANSPORTES			5,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			5,50		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00			
	1	VEHICULOS		0,50			
	9	OTROS RIESGOS		4,00			
2 2 5		TRIBUTOS			10,50		
	1	AUTONOMICOS		0,50			
	2	LOCALES		10,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			12,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3,50			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
	9	OTROS		8,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			47,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		20,00			
	4	SEGURIDAD		8,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	7,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>27,50</b>
2 3 0		DIETAS			3,00		
2 3 1		LOCOMOCION			24,00		
2 3 2		TRASLADOS			0,50		
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>786,47</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>39,72</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>21,61</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14,75		
	1	CONSTRUCCIONES		14,75			
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,21		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,67		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			3,98		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>18,11</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,74		
	1	CONSTRUCCIONES		3,74			
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,65		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	7,40			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,66			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,66			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>39,72</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>826,19</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>826,19</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>ACTIVA MUTUA 2008</b>		<b>4</b>	<b>43</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>				
	Transferencias	12.000,00	25.072,89	13.072,89	
	Inversiones				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	12.000,00	25.072,89	13.072,89	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	50.932,93	61.002,90	10.069,97	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>62.932,93</b>	<b>86.075,79</b>	<b>23.142,86</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	62.932,93	86.075,79	23.142,86	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>62.932,93</b>	<b>86.075,79</b>	<b>23.142,86</b>	

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

(Importes en miles de euros)



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>25.072,89</b>				
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>25.072,89</b>				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	25.072,89					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.072,89					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>25.072,89</b>				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>25.072,89</b>				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>61.002,90</b>				
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>61.002,90</b>				
8 0 0	A CORTO PLAZO	28.909,39					
8 0 1	A LARGO PLAZO	23.955,33					
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8.138,18					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>61.002,90</b>				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>86.075,79</b>				



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
ACTIVA MUTUA 2008			Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa <b>43 64</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO						
<b>ACTIVIDADES</b>						
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	3,50	3,00	02		
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	14,86	19,60	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS						
(En miles de euros)						
Gastos de personal						
Otros gastos de funcionamiento						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						
Transferencias		12.000,00	25.072,89	13.072,89		
Inversiones						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.000,00	25.072,89	13.072,89		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		50.932,93	61.002,90	10.069,97		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		62.932,93	86.075,79	23.142,86		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	111.500,00	60.000,00	24		
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.900,00	1.800,00	25		
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	40.570,72	59.141,89	40		
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	273.053,94	301.669,04	41		



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				25.072,89
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				25.072,89
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.072,89		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.072,89			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				25.072,89
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				25.072,89
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				61.002,90
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				61.002,90
8 0 0	A CORTO PLAZO		28.909,39		
8 0 1	A LARGO PLAZO		23.955,33		
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.138,18		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				61.002,90
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>86.075,79</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
ACTIVA MUTUA 2008		4	45		2015
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	277	290	13	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	10.805,12	11.585,42	780,30	
	Otros gastos de funcionamiento	8.699,30	8.683,18	-16,12	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>19.504,42</b>	<b>20.268,60</b>	<b>764,18</b>	
	Transferencias	303,62	347,72	44,10	
	Inversiones	983,73	1.152,62	168,89	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>20.791,77</b>	<b>21.768,94</b>	<b>977,17</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>260,00</b>	<b>265,00</b>	<b>5,00</b>	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>21.051,77</b>	<b>22.033,94</b>	<b>982,17</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	21.051,77	22.033,94	982,17	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>21.051,77</b>	<b>22.033,94</b>	<b>982,17</b>	

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

(Importes en miles de euros)



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>11.585,42</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>8.753,66</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	8.386,36				
0	ALTOS CARGOS	115,87				
1	OTROS DIRECTIVOS	203,67				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	203,67				
9	OTRO PERSONAL	8.066,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.066,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	250,41				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	250,41				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	21,12				
9	OTRAS	21,12				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	78,75				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	78,75				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	17,02				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.831,76</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.472,89				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.472,89				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	358,87				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,17				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	79,01				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	45,17				
4	ACCION SOCIAL	150,76				
5	SEGUROS	35,89				
9	OTROS	2,87				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.629,18</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>875,00</b>			
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66,00				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	775,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>672,18</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	251,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	25,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	266,18				
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>6.580,50</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	279,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	136,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	101,00				

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	SUMINISTROS				378,00	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		364,00			
	0 ENERGIA ELECTRICA	304,00				
	1 AGUA	14,00				
	2 GAS	23,00				
	3 COMBUSTIBLE	23,00				
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		10,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				639,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		563,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	563,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		66,00			
	9 OTRAS		10,00			
2 2 3	TRANSPORTES				96,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				96,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		37,00			
	1 VEHICULOS		13,00			
	9 OTROS RIESGOS		46,00			
2 2 5	TRIBUTOS				197,50	
	0 ESTATALES		1,00			
	1 AUTONOMICOS		0,50			
	2 LOCALES		196,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				510,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00				
	1 DE COMUNICACION	0,50				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		80,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		164,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00				
	9 OTROS		260,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.385,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		260,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		354,00			
	4 SEGURIDAD		110,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		145,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.516,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	410,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.106,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					501,00
2 3 0	DIETAS				140,00	
2 3 1	LOCOMOCION				360,00	
2 3 2	TRASLADOS				1,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A C A R O P T N Í C I C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL			
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>0,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>54,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>54,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			6,00		
9	OTROS		6,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			48,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>346,77</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>13,27</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			13,27		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		13,27			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>300,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			300,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>33,50</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			33,50		
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		31,50			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		26,00			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,50			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		2,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>20.615,37</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1.152,62</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>709,19</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			116,13		
1	CONSTRUCCIONES		116,13			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,67		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,12		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			117,66		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			263,61		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>443,43</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			133,46		
1	CONSTRUCCIONES		133,46			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			80,44		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			68,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			117,12		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,95</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>0,95</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			0,95		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		0,95			
9	OTRAS		0,95			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.153,57</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>21.768,94</b>

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>265,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>65,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00		
0	AL PERSONAL	50,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		15,00		
0	AL PERSONAL	15,00			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>200,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00		
0	A CORTO PLAZO	140,00			
1	A LARGO PLAZO	40,00			
8 4 1	FIANZAS		20,00		
0	A CORTO PLAZO	5,00			
1	A LARGO PLAZO	15,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>265,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>22.033,94</b>

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>11.585,42</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>8.753,66</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		8.386,36		
0	ALTOS CARGOS	115,87			
1	OTROS DIRECTIVOS	203,67			
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	203,67			
9	OTRO PERSONAL	8.066,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.066,82			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		250,41		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	250,41			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		21,12		
9	OTRAS	21,12			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		78,75		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	78,75			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		17,02		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.831,76</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.472,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.472,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		358,87		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45,17			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	79,01			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	45,17			
4	ACCION SOCIAL	150,76			
5	SEGUROS	35,89			
9	OTROS	2,87			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>8.629,18</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>875,00</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		66,00		
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		775,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		24,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		8,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>672,18</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		251,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		25,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		266,18		
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>6.580,50</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		279,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	136,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	101,00			

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2 2 1	SUMINISTROS					378,00	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		364,00				
	0 ENERGIA ELECTRICA	304,00					
	1 AGUA	14,00					
	2 GAS	23,00					
	3 COMBUSTIBLE	23,00					
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00				
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		10,00				
2 2 2	COMUNICACIONES					639,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		563,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	563,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		66,00				
	9 OTRAS		10,00				
2 2 3	TRANSPORTES					96,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					96,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		37,00				
	1 VEHICULOS		13,00				
	9 OTROS RIESGOS		46,00				
2 2 5	TRIBUTOS					197,50	
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		0,50				
	2 LOCALES		196,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					510,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		5,50				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		80,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		164,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,00					
	9 OTROS		260,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					4.385,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		260,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		354,00				
	4 SEGURIDAD		110,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		145,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.516,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	410,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.106,00					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						501,00
2 3 0	DIETAS					140,00	
2 3 1	LOCOMOCION					360,00	
2 3 2	TRASLADOS					1,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>54,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				<b>54,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		6,00		
9	OTROS	6,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		48,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>346,77</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>13,27</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		13,27		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	13,27			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>300,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		300,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>33,50</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		33,50		
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	31,50			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	26,00			
9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,50			
9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>20.615,37</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>1.152,62</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>709,19</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		116,13		
1	CONSTRUCCIONES	116,13			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		208,67		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,12		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		117,66		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		263,61		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>443,43</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133,46		
1	CONSTRUCCIONES	133,46			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		41,80		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		80,44		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		68,61		
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		117,12		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>0,95</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>0,95</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,95		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,95			
9	OTRAS	0,95			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>1.153,57</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>21.768,94</b>

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5	45,91	2015	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL						
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO					
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						265,00	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						65,00	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00					
0	AL PERSONAL	50,00						
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		15,00					
0	AL PERSONAL	15,00						
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						200,00	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00					
0	A CORTO PLAZO	140,00						
1	A LARGO PLAZO	40,00						
8 4 1	FIANZAS		20,00					
0	A CORTO PLAZO	5,00						
1	A LARGO PLAZO	15,00						
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							265,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								22.033,94

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.536,60</b>	<b>280,89</b>	<b>5.817,49</b>	<b>5.817,49</b>	<b>8.511,57</b>	<b>8.511,57</b>	<b>1.466,49</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	4.143,09	215,26	4.358,35	4.358,35	6.396,38	6.396,38	1.110,32	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.393,51	65,63	1.459,14	1.459,14	2.115,19	2.115,19	356,17	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.126,92</b>	<b>98,00</b>	<b>4.224,92</b>	<b>4.224,92</b>	<b>14.269,79</b>	<b>14.269,79</b>	<b>4.906,00</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	542,00	13,00	555,00	555,00	501,00	501,00	3,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	443,92	12,50	456,42	456,42	1.025,78	1.025,78	275,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.332,50	71,00	2.403,50	2.403,50	3.229,50	3.229,50	943,50	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	53,00	1,50	54,50	54,50	84,50	84,50	4,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	755,50		755,50	755,50	9.429,01	9.429,01	3.680,00	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>107.958,80</b>	<b>81.480,18</b>	<b>189.438,98</b>	<b>189.438,98</b>	<b>2.141,08</b>	<b>2.141,08</b>	<b>963,99</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	50,23		50,23	50,23				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		81.480,18	81.480,18	81.480,18	20,96	20,96	178,99	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					110,00	110,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	107.908,57		107.908,57	107.908,57	2.010,12	2.010,12	785,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>117.622,32</b>	<b>81.859,07</b>	<b>199.481,39</b>	<b>199.481,39</b>	<b>24.922,44</b>	<b>24.922,44</b>	<b>7.336,48</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>657,88</b>	<b>11,41</b>	<b>669,29</b>	<b>669,29</b>	<b>1.306,56</b>	<b>1.306,56</b>	<b>1.044,32</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	443,32	6,09	449,41	449,41	876,44	876,44	1.017,54	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	214,56	5,32	219,88	219,88	430,12	430,12	26,78	

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							5,10	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							5,10	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>657,88</b>	<b>11,41</b>	<b>669,29</b>	<b>669,29</b>	<b>1.306,56</b>	<b>1.306,56</b>	<b>1.049,42</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>118.280,20</b>	<b>81.870,48</b>	<b>200.150,68</b>	<b>200.150,68</b>	<b>26.229,00</b>	<b>26.229,00</b>	<b>8.385,90</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.466,49</b>	<b>9.978,06</b>	<b>558,47</b>	<b>558,47</b>	<b>558,47</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.110,32	7.506,70	424,48	424,48	424,48		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	356,17	2.471,36	133,99	133,99	133,99		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.906,00</b>	<b>19.175,79</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>	<b>228,00</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,50	504,50	22,00	22,00	22,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	275,00	1.300,78	51,50	51,50	51,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	943,50	4.173,00	127,00	127,00	127,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,00	88,50	27,50	27,50	27,50		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.680,00	13.109,01					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>963,99</b>	<b>3.105,07</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	178,99	199,95					
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		110,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	785,00	2.795,12					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.336,48</b>	<b>32.258,92</b>	<b>786,47</b>	<b>786,47</b>	<b>786,47</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.044,32</b>	<b>2.350,88</b>	<b>39,72</b>	<b>39,72</b>	<b>39,72</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.017,54	1.893,98	21,61	21,61	21,61		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	26,78	456,90	18,11	18,11	18,11		

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>				<b>25.072,89</b>	<b>25.072,89</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,10	5,10				25.072,89	25.072,89	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.049,42</b>	<b>2.355,98</b>	<b>39,72</b>	<b>39,72</b>	<b>39,72</b>	<b>25.072,89</b>	<b>25.072,89</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.385,90</b>	<b>34.614,90</b>	<b>826,19</b>	<b>826,19</b>	<b>826,19</b>	<b>25.072,89</b>	<b>25.072,89</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>61.002,90</b>	<b>61.002,90</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						61.002,90	61.002,90	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>61.002,90</b>	<b>61.002,90</b>	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.585,42</b>	<b>11.585,42</b>	<b>11.585,42</b>				<b>27.939,44</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.753,66	8.753,66	8.753,66				21.043,19
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.831,76	2.831,76	2.831,76				6.896,25
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>8.629,18</b>	<b>8.629,18</b>	<b>8.629,18</b>				<b>32.257,89</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	875,00	875,00	875,00				1.956,50
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	672,18	672,18	672,18				2.480,88
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.580,50	6.580,50	6.580,50				13.284,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	501,00	501,00	501,00				671,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	0,50	0,50				0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							13.864,51
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>				<b>54,00</b>
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	54,00	54,00	54,00				54,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>346,77</b>	<b>346,77</b>	<b>346,77</b>				<b>192.890,82</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							50,23
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,27	13,27	13,27				81.693,40
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				410,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,50	33,50	33,50				110.737,19
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>20.615,37</b>	<b>20.615,37</b>	<b>20.615,37</b>				<b>253.142,15</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.152,62</b>	<b>1.152,62</b>	<b>1.152,62</b>				<b>4.212,51</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	709,19	709,19	709,19				3.074,19
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	443,43	443,43	443,43				1.138,32

(Importes en miles de euros)

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>25.073,84</b>				<b>25.078,94</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,95	0,95	25.073,84				25.078,94
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.153,57</b>	<b>1.153,57</b>	<b>26.226,46</b>				<b>29.291,45</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>21.768,94</b>	<b>21.768,94</b>	<b>46.841,83</b>				<b>282.433,60</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>61.267,90</b>				<b>61.267,90</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			61.002,90				61.002,90
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	65,00	65,00	65,00				65,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	200,00	200,00	200,00				200,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>61.267,90</b>				<b>61.267,90</b>

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	117.622,32	657,88	118.280,20		118.280,20
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	81.859,07	11,41	81.870,48		81.870,48
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	199.481,39	669,29	200.150,68		200.150,68
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>199.481,39</b>	<b>669,29</b>	<b>200.150,68</b>		<b>200.150,68</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.922,44	1.306,56	26.229,00		26.229,00
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.922,44	1.306,56	26.229,00		26.229,00
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.336,48	1.049,42	8.385,90		8.385,90
22 ATENCION ESPECIALIZADA	7.336,48	1.049,42	8.385,90		8.385,90
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>32.258,92</b>	<b>2.355,98</b>	<b>34.614,90</b>		<b>34.614,90</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	786,47	39,72	826,19		826,19
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	786,47	39,72	826,19		826,19
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>786,47</b>	<b>39,72</b>	<b>826,19</b>		<b>826,19</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		25.072,89	25.072,89	61.002,90	86.075,79
43 GESTION DEL PATRIMONIO		25.072,89	25.072,89	61.002,90	86.075,79
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	20.615,37	1.153,57	21.768,94	265,00	22.033,94
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	20.615,37	1.153,57	21.768,94	265,00	22.033,94
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>20.615,37</b>	<b>26.226,46</b>	<b>46.841,83</b>	<b>61.267,90</b>	<b>108.109,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>253.142,15</b>	<b>29.291,45</b>	<b>282.433,60</b>	<b>61.267,90</b>	<b>343.701,50</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>27.939,44</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>21.043,19</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	20.003,36	
0	ALTOS CARGOS	115,87	
1	OTROS DIRECTIVOS	203,67	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	203,67	
9	OTRO PERSONAL	19.683,82	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.683,82	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	775,43	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	775,43	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30,40	
9	OTRAS	30,40	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	189,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	189,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	45,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>6.896,25</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.943,65	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.943,65	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	952,60	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	210,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	120,00	
4	ACCION SOCIAL	400,00	
5	SEGUROS	95,00	
9	OTROS	7,60	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>32.257,89</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.956,50</b>
2 0 0	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	122,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.771,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7,50	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>2.480,88</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	519,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	913,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	71,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	823,88	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	112,50	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>13.284,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	543,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	229,50	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85,50	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	228,00	
2 2 1	SUMINISTROS		1.947,00
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	960,00	
	0 ENERGIA ELECTRICA	783,00	
	1 AGUA	43,50	
	2 GAS	75,00	
	3 COMBUSTIBLE	58,50	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	287,00	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,00	
	2 HEMODERIVADOS	2,00	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	31,00	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,50	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	12,50	
	0 LENCERIA	0,50	
	1 VESTUARIO	12,00	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	622,00	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	25,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	597,00	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	23,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		1.428,50
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.251,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.251,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	152,00	
	9 OTRAS	25,50	
2 2 3	TRANSPORTES		220,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		364,50
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	82,00	
	1 VEHICULOS	34,00	
	8 OTRO INMOVILIZADO	0,50	
	9 OTROS RIESGOS	248,00	
2 2 5	TRIBUTOS		433,50
	0 ESTATALES	1,50	
	1 AUTONOMICOS	6,00	
	2 LOCALES	426,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.319,00
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	18,00	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	11,50	
	1 DE COMUNICACION	6,50	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	426,50	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	80,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	255,50	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	247,50	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9 OTROS	539,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.028,50
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	545,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	49,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	1.244,00	
	4 SEGURIDAD	311,00	
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	127,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	258,00	
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4.411,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	913,00	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.498,00	
	9 OTROS	83,50	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>671,50</b>
2 3 0	DIETAS		171,50
2 3 1	LOCOMOCION		498,00
2 3 2	TRASLADOS		2,00
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>0,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>13.864,51</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		4.913,01
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	435,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	24,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	4.450,01	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		2.330,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	8,00	
	3 CON ENTES TERRITORIALES	20,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.302,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.695,50
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	736,00	
	9 OTROS	736,00	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	1.080,50	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	879,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		770,00
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	770,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3.156,00
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.156,00	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>54,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>54,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		6,00
	9 OTROS	6,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		48,00
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>192.890,82</b>

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>50,23</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	50,23	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>81.693,40</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	25.458,16	
4 2 2	CAPITALES RENTA	30.354,46	
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.284,46	
	2 POR MUERTE	4.070,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	25.667,56	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	213,22	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	213,22	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>410,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	110,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	300,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>110.737,19</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,50	
	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	31,50	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	26,00	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,50	
	9 OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	98.857,27	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	98.857,27	
	1 REGIMEN GENERAL	59.030,96	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	21.623,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	152,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.036,28	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,03	
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	6.603,06	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.928,98	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.925,94	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,04	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	56,23	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56,23	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	617,85	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	617,85	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.806,81	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.414,81	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.386,00	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,81	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	391,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	391,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	456,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	456,00	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	9 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	456,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.160,43
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.190,50	
	1 REGIMEN GENERAL	0,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.190,00	
	2 PROTESIS	771,50	
	1 REGIMEN GENERAL	1,50	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	770,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	15,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,37	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	167,37	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	16,06	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,06	
4 8 9	FARMACIA		820,12
	0 RECETAS MEDICAS	625,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	625,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	195,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	195,00	
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12	
	0 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,12	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>253.142,15</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>4.212,51</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>3.074,19</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.564,90
	1 CONSTRUCCIONES	1.564,90	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		598,24
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		81,43
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		285,55
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		544,07
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1.138,32</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		372,76
	1 CONSTRUCCIONES	372,76	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		146,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		173,85
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		160,03
6 3 8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		19,50
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		266,18
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>25.078,94</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>25.078,94</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		25.078,94
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.072,89	

ACTIVA MUTUA 2008 (NUMERO 3)		EJERCICIO 2015		
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2 0 6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6,05		
	9 OTRAS	6,05		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>29.291,45</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>282.433,60</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>61.267,90</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>61.002,90</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		28.909,39	
8 0 1	A LARGO PLAZO		23.955,33	
8 0 9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8.138,18	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>65,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,00	
	0 AL PERSONAL	50,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		15,00	
	0 AL PERSONAL	15,00		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>200,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		180,00	
	0 A CORTO PLAZO	140,00		
	1 A LARGO PLAZO	40,00		
8 4 1	FIANZAS		20,00	
	0 A CORTO PLAZO	5,00		
	1 A LARGO PLAZO	15,00		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>61.267,90</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>343.701,50</b>

007 MUTUA MONTAÑESA



# MUTUA MONTAÑESA

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>413</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>417</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	427
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	435
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	443
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	449
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	457
22 ATENCION ESPECIALIZADA	465
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	473
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	481
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	487
43 GESTION DEL PATRIMONIO	493
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	499
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	505
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	513
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	521
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	533



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MUTUA MONTAÑESA (007)

EJERCICIO  
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	159.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	6.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	109.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	28.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	26.850
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	19.800

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES.....	31					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	32					
- ADMINISTRATIVOS.....	74					
- AUXILIARES.....	10					
- SUBALTERNOS.....	3					
<b>SUMA .....</b>	<b>150</b>					
<b>SANITARIO</b>						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	2			165
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	15		4.159	2.633
- MÉDICOS.....	63					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	82					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	30	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	11.820	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>175</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	4	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>4</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....	7					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>336</b>	<b>SUMA</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>15.979</b>	<b>2.798</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>131.257,59</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>131.257,59</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	36.649,42	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	30.437,23	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	6.212,19	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10.089,55	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.089,55	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	22,79	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	18,83	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3,96	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	32,22	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	31,03	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,19	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.021,37	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	43.355,37	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	39.425,05	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	240,95	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.442,24	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.585,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>2.155,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	2.155,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.155,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	5,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.800,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.300,00</b>
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	100,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>130,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	30,00	
1	INTERESES	30,00	
9	OTROS	30,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	100,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>200,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>200,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENION Y REHABILITACION	200,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENION DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.006,50</b>

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>950,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	950,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		950,00
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>4,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,00	
0	AL PERSONAL		4,00
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>45,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	40,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		40,00
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	5,00	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>7,50</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7,50	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>136.049,09</b>
<b>6</b>	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
<b>6 1</b>	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>		<b>1,00</b>
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	1,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>300,00</b>
<b>7 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>300,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00	
4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>301,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>136.350,09</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>6.585,18</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2.324,45</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	2.324,45	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>37,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	36,00	
0	AL PERSONAL		36,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		36,00
8 3 1	A LARGO PLAZO	1,00	
0	AL PERSONAL		1,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		1,00
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>170,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	160,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		160,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	10,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		10,00
<b>8 5</b>	<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>25,55</b>
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	25,55	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 5 0 0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,55	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>4.028,18</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	4.028,18	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	4.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	28,18	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>6.585,18</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>142.935,27</b>



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1 1		2015
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	24	28	4	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	808,83	990,16	181,33	
	Otros gastos de funcionamiento	513,45	523,55	10,10	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>1.322,28</b>	<b>1.513,71</b>	<b>191,43</b>	
	Transferencias	88.929,29	87.831,71	-1.097,58	
	Inversiones		0,59	0,59	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>90.251,57</b>	<b>89.346,01</b>	<b>-905,56</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>90.251,57</b>	<b>89.346,01</b>	<b>-905,56</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	49.634,60	50.348,99	714,39	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	40.616,97	38.997,02	-1.619,95	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>90.251,57</b>	<b>89.346,01</b>	<b>-905,56</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>990,16</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>734,50</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		727,00				
9	OTRO PERSONAL	727,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	727,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		7,50				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>255,66</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		235,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		20,66				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3,66					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	9,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,00					
4	ACCION SOCIAL	4,70					
9	OTROS	1,30					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>522,55</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>85,00</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>7,90</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,05				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,75				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,10				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>314,25</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1,70				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,20					
2 2 1	SUMINISTROS		34,35				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	30,70					
0	ENERGIA ELECTRICA	20,00					
1	AGUA	4,00					
2	GAS	6,50					
3	COMBUSTIBLE	0,20					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10					
1	VESTUARIO	0,10					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,75					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,75					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10					
9	OTROS SUMINISTROS	0,10					
2 2 2	COMUNICACIONES		42,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,60			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,00			
2 2 5		TRIBUTOS			8,00		
	2	LOCALES		8,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		23,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00				
	9	OTROS		1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			196,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42,00			
	4	SEGURIDAD		13,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		136,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,00				
	9	OTROS		2,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>10,50</b>
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			5,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>104,90</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			58,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			15,50		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		8,50			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	8,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,00			
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			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,20			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,20			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					1,00	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					1,00	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			1,00			
	9	OTROS		1,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					87.831,71	
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					14,42	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			14,42			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					38.996,02	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			11.517,18			
4 2 2	CAPITALES RENTA			15.853,72			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		13.524,72			
	2	POR MUERTE		2.329,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			11.625,12			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					48.821,27	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			42.681,12			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		42.681,12			
	1	REGIMEN GENERAL		26.555,95			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.996,04			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		12,32			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		212,82			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7.903,99			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.961,50			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		4.356,85			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		4.356,85			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		264,65			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		264,65			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		340,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		340,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.102,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		800,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		800,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		300,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			30,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		30,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			46,65			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,50			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	1,1		2015	
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 8 4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS						30,15	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				30,15		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD				10,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS				10,00		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES				5,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>89.345,42</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>0,59</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>0,25</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						0,25	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>0,34</b>
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						0,34	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>0,59</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>89.346,01</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>89.346,01</b>	

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
MUTUA MONTAÑESA				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				1	11	11 02	2015		
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>									
<b>ACTIVIDADES</b>									
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)									
<b>OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE						43,00	40,00	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL						1,09	1,28	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						151,19	147,69	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE						67,37	67,01	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						36,17	34,24	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS						2.437,05	2.294,36	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS						156,11	152,92	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS						37,35	35,45	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS						2.516,36	2.375,68	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>									
	MEDIOS						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS						24	28	4
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal						808,83	990,16	181,33
	Otros gastos de funcionamiento						512,45	522,55	10,10
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS						1.321,28	1.512,71	191,43
	Transferencias						48.313,32	48.835,69	522,37
	Inversiones							0,59	0,59
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						49.634,60	50.348,99	714,39
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						49.634,60	50.348,99	714,39
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						32.000	33.500	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO						1.376.000	1.340.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA						3.000	3.750	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO						274.946	292.000	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO						279.299	289.000	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS						42.225,93	42.681,12	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO						31.386	34.250	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						16.500	17.100	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO						1.111.600	1.145.900	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO						16.347	17.917	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO						1.167.290	1.246.592	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS						59	62	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO						4,18	4,31	65



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						990,16
1 3	<b>LABORALES</b>						734,50
1 3 0	LABORAL FIJO			727,00			
9	OTRO PERSONAL	727,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	727,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			7,50			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						255,66
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			235,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	235,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			20,66			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,66				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		9,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,00				
4	ACCION SOCIAL		4,70				
9	OTROS		1,30				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						522,55
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						85,00
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,00			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						7,90
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,05			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,75			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,10			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						314,25
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,20				
2 2 1	SUMINISTROS			34,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		30,70				
0	ENERGIA ELECTRICA	20,00					
1	AGUA	4,00					
2	GAS	6,50					
3	COMBUSTIBLE	0,20					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
1	VESTUARIO	0,10					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,75				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,75					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10				
9	OTROS SUMINISTROS		0,10				
2 2 2	COMUNICACIONES			42,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		35,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,10		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			3,60		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,60			
	8	OTRO INMOVILIZADO		3,00			
2 2 5		TRIBUTOS			8,00		
	2	LOCALES		8,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28,50		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		23,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,00				
	9	OTROS		1,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			196,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,50			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		42,00			
	4	SEGURIDAD		13,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		136,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,00				
	9	OTROS		2,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>10,50</b>
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			5,50		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>104,90</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			58,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		50,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,00			
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			6,00		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		6,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			15,50		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		8,50			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	8,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,00			
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			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			25,20			
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,20			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		25,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>48.835,69</b>	
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>14,42</b>	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			14,42			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>48.821,27</b>	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			42.681,12			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		42.681,12			
	1	REGIMEN GENERAL	26.555,95				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.996,04				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12,32				
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	212,82				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.903,99				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			4.961,50			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.356,85				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.356,85				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	264,65				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	264,65				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	340,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	340,00				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.102,00			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	800,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	300,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			30,00			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			46,65			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,50				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,50				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,15				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,15				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	10,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>50.348,40</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>0,59</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>0,25</b>	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,25			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				0,34
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		0,34		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>0,59</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>50.348,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>50.348,99</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>MUTUA MONTAÑESA</b>	Área <b>1</b>	Grupo <b>1 1</b>	Programa <b>11 05</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

PROGRAMA: CAPITALS RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

## ACTIVIDADES

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

## OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALS-RENTA	112	96	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALS-RENTA	17	17	02

## MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	1,00	1,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1,00	1,00	
Transferencias	40.615,97	38.996,02	-1.619,95
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.616,97	38.997,02	-1.619,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.616,97	38.997,02	-1.619,95

## INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.969,11	13.524,72	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ	112	96	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	151.509,91	140.882,50	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.500,00	2.329,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALS RENTA POR MUERTE	17	17	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALS RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	147.058,82	137.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	153.746	165.000	25



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						1,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						1,00
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				1,00		
9	OTROS			1,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						38.996,02
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						38.996,02
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				11.517,18		
4 2 2	CAPITALES RENTA				15.853,72		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			13.524,72			
2	POR MUERTE			2.329,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				11.625,12		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							38.997,02
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							38.997,02
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							38.997,02



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>MUTUA MONTAÑESA</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				<b>2</b>	<b>21</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>			<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS			140	146	6	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			4.718,70	4.716,90	-1,80	
	Otros gastos de funcionamiento			4.976,98	4.934,63	-42,35	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			<b>9.695,68</b>	<b>9.651,53</b>	<b>-44,15</b>	
	Transferencias			596,50	593,00	-3,50	
	Inversiones			775,64	541,48	-234,16	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>11.067,82</b>	<b>10.786,01</b>	<b>-281,81</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			<b>11.067,82</b>	<b>10.786,01</b>	<b>-281,81</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>			<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			11.067,82	10.786,01	-281,81	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>11.067,82</b>	<b>10.786,01</b>	<b>-281,81</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.716,90</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>3.511,00</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.476,00			
1	1	OTROS DIRECTIVOS	76,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	76,00				
	9	OTRO PERSONAL	3.400,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.400,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.205,90</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.060,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			145,90			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	62,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13,00				
	4	ACCION SOCIAL	14,90				
	9	OTROS	15,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>4.934,63</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>575,53</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			575,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>183,00</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.625,50</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,10			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10				
2 2 1	SUMINISTROS			747,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	260,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	150,00				
	1	AGUA	20,00				
	2	GAS	60,00				
	3	COMBUSTIBLE	30,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	145,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,10				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		290,50				
	0 IMPLANTES	0,50					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	275,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,75				
	9 OTROS SUMINISTROS		30,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				257,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		220,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		37,00				
	9 OTRAS		0,20				
2 2 3	TRANSPORTES				15,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				29,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,00				
	1 VEHICULOS		5,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		20,00				
2 2 5	TRIBUTOS				55,00		
	2 LOCALES		55,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				62,85		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,60				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,25				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,25					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS		21,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				440,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4 SEGURIDAD		90,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00					
	9 OTROS		5,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						36,00
2 3 0	DIETAS				4,00		
2 3 1	LOCOMOCION				32,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						2.514,60
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				782,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		330,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	325,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	125,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			510,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	290,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	250,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	40,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	120,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	100,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			36,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	35,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.186,60		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.181,60				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					593,00
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					35,00
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			35,00		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					558,00
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			427,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00				
	2	PROTESIS	25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
4 8 9		FARMACIA			131,00		
	0	RECETAS MEDICAS	110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	21,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00				
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					10.244,53
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					541,48
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					8,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					533,48
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			525,48		
	0	ADQUISICIONES	525,48				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			3,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					541,48
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					10.786,01

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

<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2.1</b>	Programa	EJERCICIO <b>2015</b>
-----------------------------------	------------------	---------------------	----------	--------------------------

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>10.786,01</b>

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.716,90</b>	
1 3	<b>LABORALES</b>					<b>3.511,00</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.476,00			
	1	OTROS DIRECTIVOS	76,00				
	9	OTROS DIRECTIVOS	76,00				
	9	OTRO PERSONAL	3.400,00				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.400,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			35,00			
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.205,90</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.060,00			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.060,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			145,90			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	62,50				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13,00				
	4	ACCION SOCIAL	14,90				
	9	OTROS	15,50				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>4.934,63</b>	
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>575,53</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			575,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,01			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,01			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,01			
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>183,00</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			35,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			125,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			8,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00			
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.625,50</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,10			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10				
2 2 1	SUMINISTROS			747,35			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	260,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	150,00				
	1	AGUA	20,00				
	2	GAS	60,00				
	3	COMBUSTIBLE	30,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	145,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,10				
	0 LENCERIA	0,10					
	1 VESTUARIO	10,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		290,50				
	0 IMPLANTES	0,50					
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00					
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	275,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,75				
	9 OTROS SUMINISTROS		30,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				257,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		220,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	220,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		37,00				
	9 OTRAS		0,20				
2 2 3	TRANSPORTES				15,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				29,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		4,00				
	1 VEHICULOS		5,00				
	8 OTRO INMOVILIZADO		20,00				
2 2 5	TRIBUTOS				55,00		
	2 LOCALES		55,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				62,85		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,60				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,25				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,25					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00					
	9 OTROS		21,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				440,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		8,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4 SEGURIDAD		90,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00					
	9 OTROS		5,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>36,00</b>
2 3 0	DIETAS				4,00		
2 3 1	LOCOMOCION				32,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>2.514,60</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				782,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		330,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				2	2,1	21,22	2015	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO								
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO						TOTAL	
							POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 1	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		325,00				
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		2,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		125,00				
2 5 4	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				510,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		290,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	250,00					
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	40,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		120,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		100,00				
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				36,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		35,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 5 8	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.186,60		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.181,60				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					593,00	
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					35,00	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				35,00		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					558,00	
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				427,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		400,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00					
	2	PROTESIS		25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
4 8 9		FARMACIA				131,00		
	0	RECETAS MEDICAS		110,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00					
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		21,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00					
		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					10.244,53	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					541,48	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					8,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					533,48	
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				525,48		
	0	ADQUISICIONES		525,48				
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					541,48	
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					10.786,01	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>10.786,01</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA MONTAÑESA</b>		<b>2</b>	<b>2 2</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	55	58	3	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	2.347,86	2.490,35	142,49	
	Otros gastos de funcionamiento	2.533,40	2.559,50	26,10	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.881,26	5.049,85	168,59	
	Transferencias	53,20	53,20		
	Inversiones	653,23	626,66	-26,57	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.587,69	5.729,71	142,02	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	5.587,69	5.729,71	142,02	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.587,69	5.729,71	142,02	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>5.587,69</b>	<b>5.729,71</b>	<b>142,02</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.490,35</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>1.911,00</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		1.881,00				
9	OTRO PERSONAL	1.881,00					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.881,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		30,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>579,35</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		521,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	521,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		58,35				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14,10					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	27,00					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,50					
4	ACCION SOCIAL	4,70					
9	OTROS	7,05					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>2.559,50</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>2,00</b>				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,50				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		0,50				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>83,50</b>				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		2,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		0,50				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>1.430,00</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		4,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,50					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00					
2 2 1	SUMINISTROS		915,00				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117,50					
0	ENERGIA ELECTRICA	65,00					
1	AGUA	10,00					
2	GAS	42,00					
3	COMBUSTIBLE	0,50					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	40,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	400,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	12,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	4,50					
0	LENCERIA	0,50					
1	VESTUARIO	4,00					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		335,00				
0	IMPLANTES	10,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	325,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50				
9	OTROS SUMINISTROS		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				122,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		115,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	115,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		7,00				
2 2 3	TRANSPORTES				2,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				12,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,00				
8	OTRO INMOVILIZADO		10,00				
2 2 5	TRIBUTOS				45,00		
2	LOCALES		45,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				16,00		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50				
1	DE COMUNICACION	0,50					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,50				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		9,00				
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,00					
9	OTROS		5,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				314,00		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		38,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		5,00				
3	LIMPIEZA Y ASEO		115,00				
4	SEGURIDAD		75,00				
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		73,00				
9	OTROS		8,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						10,50
2 3 0	DIETAS				3,50		
2 3 1	LOCOMOCION				7,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.033,50
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				769,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		10,00				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		475,00				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		280,00				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				10,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		6,00				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2,00					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,00				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4,50			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,50				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			250,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					53,20	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					53,20	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			53,20			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,20				
	2	PROTESIS	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						5.103,05	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					626,66	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					621,66	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			613,66			
	0	ADQUISICIONES	613,66				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						626,66	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						5.729,71	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							5.729,71



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>MUTUA MONTAÑESA</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2 2</b>	Programa <b>22,24</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO****ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	20,91	18,26	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	1,76	1,67	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.699,15	2.008,18	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	2.084,63	1.333,55	04

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	55	58	3
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	2.347,86	2.490,35	142,49
	Otros gastos de funcionamiento	2.533,40	2.559,50	26,10
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>4.881,26</b>	<b>5.049,85</b>	<b>168,59</b>
	Transferencias	53,20	53,20	
	Inversiones	653,23	626,66	-26,57
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.587,69</b>	<b>5.729,71</b>	<b>142,02</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.587,69</b>	<b>5.729,71</b>	<b>142,02</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	25	25	19
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	5	5	21
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	30	30	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	2.290	2.000	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.950	10.950	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.300	1.200	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.891,06	4.016,35	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	990,20	1.033,50	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	180	220	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	475	775	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	2,64	3,52	30



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.490,35</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>1.911,00</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.881,00			
9	OTRO PERSONAL			1.881,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.881,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			30,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>579,35</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			521,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			521,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			58,35			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			14,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			27,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			5,50			
4	ACCION SOCIAL			4,70			
9	OTROS			7,05			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>2.559,50</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>2,00</b>	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>83,50</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			60,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.430,00</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,50			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			915,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			117,50			
0	ENERGIA ELECTRICA			65,00			
1	AGUA			10,00			
2	GAS			42,00			
3	COMBUSTIBLE			0,50			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			40,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			40,00			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			400,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			12,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			4,50			
0	LENCERIA			0,50			
1	VESTUARIO			4,00			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,50				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	335,00				
	0	IMPLANTES	10,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	325,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50				
	9	OTROS SUMINISTROS	5,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			122,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	115,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	115,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	7,00				
2 2 3		TRANSPORTES			2,00		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			12,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	2,00				
	8	OTRO INMOVILIZADO	10,00				
2 2 5		TRIBUTOS			45,00		
	2	LOCALES	45,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			16,00		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,50				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	9,00				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	9,00				
	9	OTROS	5,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			314,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	38,00				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	5,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	115,00				
	4	SEGURIDAD	75,00				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	73,00				
	9	OTROS	8,00				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>10,50</b>
2 3 0		DIETAS			3,50		
2 3 1		LOCOMOCION			7,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>1.033,50</b>
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			769,00		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,00				
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	475,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	280,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			10,00		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	6,00				
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	2,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00				

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			4,50			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3,50				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			250,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	250,00				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					53,20	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					53,20	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			53,20			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,20				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,20				
	2	PROTESIS	50,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	2,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						5.103,05	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					626,66	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					5,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					621,66	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			613,66			
	0	ADQUISICIONES	613,66				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						626,66	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						5.729,71	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							5.729,71



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>159,15</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>113,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			111,00			
9	OTRO PERSONAL			111,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			2,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>46,15</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,50			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	37,50					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8,65			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			5,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,50			
4	ACCION SOCIAL			0,65			
9	OTROS			1,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>131,50</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>22,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2,70</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,50			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,20			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			0,50			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>100,80</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			7,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,50					
2 2 1	SUMINISTROS			5,40			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,20					
0	ENERGIA ELECTRICA	3,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	0,20					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
9	OTROS SUMINISTROS			0,10			
2 2 2	COMUNICACIONES			6,10			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,00					
9	OTRAS	0,10					

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
2 2 3	TRANSPORTES		0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		1,70			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	0,50				
	1 VEHICULOS	0,20				
	8 OTRO INMOVILIZADO	1,00				
2 2 5	TRIBUTOS		0,10			
	2 LOCALES	0,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		20,50			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	9,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00				
	1 DE COMUNICACION	4,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
	9 OTROS	9,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		59,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	50,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO	5,00				
	4 SEGURIDAD	2,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50				
	9 OTROS	0,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					6,00
2 3 0	DIETAS		1,00			
2 3 1	LOCOMOCION		5,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>290,65</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>5,00</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>5,00</b>
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>5,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>295,65</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>295,65</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
<b>MUTUA MONTAÑESA</b>					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					3	3 4	34,36	2015	
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
ACTIVIDADES									
<p>ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.  INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.  INFORMACION Y DIVULGACION.  ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.</p>									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL					
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL		0,83	0,37	01				
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE		800	1.500	02				
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE		200	175	03				
05	MANTENER LA SINISTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %		6,96	6,97	05				
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE		100	85	07				
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE		1.000	500	08				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4						
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	155,32	159,15	3,83					
	Otros gastos de funcionamiento	105,30	131,50	26,20					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	260,62	290,65	30,03					
	Transferencias								
	Inversiones	12,00	5,00	-7,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	272,62	295,65	23,03					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	272,62	295,65	23,03					
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL					
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS		40	20	19				
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS		4.843	5.350	20				
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS		800	1.500	21				
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS		200	175	22				
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO		10.700	11.500	26				
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES		153.746	165.000	27				
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS		100	85	30				
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		5	1	31				
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		1.000	500	32				



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>159,15</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>113,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			111,00			
9	OTRO PERSONAL			111,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	111,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>46,15</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				37,50		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			37,50			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8,65		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			5,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			0,50			
4	ACCION SOCIAL			0,65			
9	OTROS			1,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>131,50</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>22,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0,50		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,50		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>2,70</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				0,20		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,50		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>100,80</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				7,50		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,50			
2 2 1	SUMINISTROS				5,40		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			5,20			
0	ENERGIA ELECTRICA	3,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
3	COMBUSTIBLE	0,20					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
9	OTROS SUMINISTROS			0,10			
2 2 2	COMUNICACIONES				6,10		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			4,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			2,00			
9	OTRAS			0,10			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
2 2 3	TRANSPORTES			0,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,70			
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,50				
	1 VEHICULOS		0,20				
	8 OTRO INMOVILIZADO		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			0,10			
	2 LOCALES		0,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			20,50			
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		9,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,00					
	1 DE COMUNICACION	4,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,50				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9 OTROS		9,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			59,00			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		5,00				
	4 SEGURIDAD		2,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50				
	9 OTROS		0,50				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						6,00
2 3 0	DIETAS			1,00			
2 3 1	LOCOMOCION			5,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>290,65</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5,00</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>5,00</b>
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>5,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>295,65</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>295,65</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>4.028,18</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>4.028,18</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.028,18			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.028,18			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>4.028,18</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>4.028,18</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>23.915,96</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>23.915,96</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO			21.402,46			
8 0 1	A LARGO PLAZO			2.513,50			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>23.915,96</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
							<b>27.944,14</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
<b>MUTUA MONTAÑESA</b>				Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa <b>43 64</b>	EJERCICIO <b>2015</b>		
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO									
ACTIVIDADES									
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL									
OBJETIVOS									
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>						<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>CL</b>
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL						2,56	1,83	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL						11,10	17,63	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS									
	<b>MEDIOS</b>					<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS								
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal								
	Otros gastos de funcionamiento								
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS								
	Transferencias					2.396,91	4.028,18	1.631,27	
	Inversiones								
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.396,91	4.028,18	1.631,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					14.530,84	23.915,96	9.385,12	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					16.927,75	27.944,14	11.016,39	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>						<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>CL</b>
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)						41.000,00	55.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)						1.049,00	1.006,50	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)						13.393,43	23.136,55	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)						120.665,14	131.257,59	41



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				4.028,18
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				4.028,18
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.028,18		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.028,18			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					4.028,18
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					4.028,18
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				23.915,96
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				23.915,96
8 0 0	A CORTO PLAZO		21.402,46		
8 0 1	A LARGO PLAZO		2.513,50		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					23.915,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					27.944,14



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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

MUTUA MONTAÑESA		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2015
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	99	100	1	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.250,29	4.460,20	209,91	
	Otros gastos de funcionamiento	3.443,90	3.243,69	-200,21	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>7.694,19</b>	<b>7.703,89</b>	<b>9,70</b>	
	Transferencias	217,69	225,00	7,31	
	Inversiones	377,72	644,86	267,14	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.289,60</b>	<b>8.573,75</b>	<b>284,15</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	260,00	15,00	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>8.534,60</b>	<b>8.833,75</b>	<b>299,15</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	8.534,60	8.833,75	299,15	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>8.534,60</b>	<b>8.833,75</b>	<b>299,15</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.460,20</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>3.381,05</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.286,05			
0	ALTOS CARGOS			115,04			
1	OTROS DIRECTIVOS			471,01			
9	OTROS DIRECTIVOS			471,01			
9	OTRO PERSONAL			2.700,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.700,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			40,00			
0	CASA VIVIENDA			40,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			55,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.079,15</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			940,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			940,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			139,15			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			38,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			70,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			9,00			
4	ACCION SOCIAL			10,45			
9	OTROS			11,10			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.218,69</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>414,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			410,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>342,00</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			225,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.277,69</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			113,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			100,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,70			
2 2 1	SUMINISTROS			113,40			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			107,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			75,00			
1	AGUA			12,00			
2	GAS			15,00			
3	COMBUSTIBLE			5,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,20			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,20			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,20			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
1	VESTUARIO			0,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,50			
9	OTROS SUMINISTROS			1,50			
2 2 2	COMUNICACIONES					206,00	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			160,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			160,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			45,00			
9	OTRAS			1,00			
2 2 3	TRANSPORTES					15,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					70,00	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			13,00			
1	VEHICULOS			5,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			52,00			
2 2 5	TRIBUTOS					10,00	
2	LOCALES			10,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					166,75	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			17,75			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			16,00			
1	DE COMUNICACION			1,75			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			20,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			55,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			24,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			22,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			2,00			
9	OTROS			50,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.582,84	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			130,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			10,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			120,00			
4	SEGURIDAD			10,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.272,84			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			160,00			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.112,84			
9	OTROS			40,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					185,00	
2 3 0	DIETAS					30,00	
2 3 1	LOCOMOCION					135,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					20,00	
3	GASTOS FINANCIEROS					25,00	
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					25,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					25,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						225,00
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						200,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				200,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						25,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
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			25,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			25,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							7.928,89
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						644,86
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						279,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				273,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						365,86
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,86		
0	ADQUISICIONES			68,86			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				60,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				237,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							644,86
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							8.573,75
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						260,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				40,00		
0	AL PERSONAL			40,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						220,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				200,00		
0	A CORTO PLAZO			200,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
0	A CORTO PLAZO			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							260,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							8.833,75



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>MUTUA MONTAÑESA</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>45</b>	Programa <b>45,91</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
------------------------	------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

**ACTIVIDADES**

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.  
 INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.  
 GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.  
 ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	5,00	4,05	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	19,77	18,44	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	137,37	129,46	09

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	99	100	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.250,29	4.460,20	209,91
Otros gastos de funcionamiento	3.443,90	3.243,69	-200,21
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>7.694,19</b>	<b>7.703,89</b>	<b>9,70</b>
Transferencias	217,69	225,00	7,31
Inversiones	377,72	644,86	267,14
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.289,60</b>	<b>8.573,75</b>	<b>284,15</b>
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	245,00	260,00	15,00
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>8.534,60</b>	<b>8.833,75</b>	<b>299,15</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	90.000	74.000	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4.500	3.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	23.854,03	24.209,63	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	120.665,14	131.257,59	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	173.646	187.000	42



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>4.460,20</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>3.381,05</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			3.286,05			
0	ALTOS CARGOS			115,04			
1	OTROS DIRECTIVOS			471,01			
9	OTROS DIRECTIVOS			471,01			
9	OTRO PERSONAL			2.700,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.700,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			40,00			
0	CASA VIVIENDA			40,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			55,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.079,15</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			940,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			940,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			139,15			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			38,60			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			70,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			9,00			
4	ACCION SOCIAL			10,45			
9	OTROS			11,10			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.218,69</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>414,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			410,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>342,00</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			225,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.277,69</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			113,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			100,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			10,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,70			
2 2 1	SUMINISTROS			113,40			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			107,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			75,00			
1	AGUA			12,00			
2	GAS			15,00			
3	COMBUSTIBLE			5,00			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,20			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			0,20			

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			1,20			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
1	VESTUARIO			0,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,50			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,50			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,50			
9	OTROS SUMINISTROS			1,50			
2 2 2	COMUNICACIONES				206,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			160,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			160,00			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			45,00			
9	OTRAS			1,00			
2 2 3	TRANSPORTES				15,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				70,00		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			13,00			
1	VEHICULOS			5,00			
8	OTRO INMOVILIZADO			52,00			
2 2 5	TRIBUTOS				10,00		
2	LOCALES			10,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				166,75		
2	INFORMACION Y DIVULGACION			17,75			
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA			16,00			
1	DE COMUNICACION			1,75			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			20,00			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			55,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			24,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			22,00			
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO			2,00			
9	OTROS			50,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.582,84		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			130,00			
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			10,00			
3	LIMPIEZA Y ASEO			120,00			
4	SEGURIDAD			10,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.272,84			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			160,00			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.112,84			
9	OTROS			40,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						185,00
2 3 0	DIETAS				30,00		
2 3 1	LOCOMOCION				135,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				20,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						25,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				25,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						225,00
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						200,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				200,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						25,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		
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			25,00			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			25,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							7.928,89
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						644,86
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						279,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				6,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				273,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						365,86
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				68,86		
0	ADQUISICIONES			68,86			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				60,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				237,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							644,86
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							8.573,75
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						260,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						40,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				40,00		
0	AL PERSONAL			40,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						220,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				200,00		
0	A CORTO PLAZO			200,00			
8 4 1	FIANZAS				20,00		
0	A CORTO PLAZO			20,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							260,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							8.833,75



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>990,16</b>		<b>990,16</b>	<b>990,16</b>	<b>4.716,90</b>	<b>4.716,90</b>	<b>2.490,35</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	734,50		734,50	734,50	3.511,00	3.511,00	1.911,00	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	255,66		255,66	255,66	1.205,90	1.205,90	579,35	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>522,55</b>		<b>522,55</b>	<b>522,55</b>	<b>4.934,63</b>	<b>4.934,63</b>	<b>2.559,50</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85,00		85,00	85,00	575,53	575,53	2,00	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,90		7,90	7,90	183,00	183,00	83,50	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	314,25		314,25	314,25	1.625,50	1.625,50	1.430,00	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,50		10,50	10,50	36,00	36,00	10,50	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	104,90		104,90	104,90	2.514,60	2.514,60	1.033,50	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				
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	1,00				
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>48.835,69</b>	<b>38.996,02</b>	<b>87.831,71</b>	<b>87.831,71</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>53,20</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	14,42		14,42	14,42				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		38.996,02	38.996,02	38.996,02				
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	35,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48.821,27		48.821,27	48.821,27	558,00	558,00	53,20	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>50.348,40</b>	<b>38.997,02</b>	<b>89.345,42</b>	<b>89.345,42</b>	<b>10.244,53</b>	<b>10.244,53</b>	<b>5.103,05</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>0,59</b>		<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>541,48</b>	<b>541,48</b>	<b>626,66</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,25		0,25	0,25	8,00	8,00	5,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,34		0,34	0,34	533,48	533,48	621,66	

(Importes en miles de euros)

<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>								<b>EJERCICIO 2015</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>1102</b>	<b>1105</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2122</b>	<b>21</b>	<b>2224</b>	
<b>APLICACIÓN ECONÓMICA</b>	<b>INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.</b>	<b>CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.</b>	<b>GEST.PREST. ECONOM.CONTRI</b>	<b>PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.</b>	<b>ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD</b>	<b>MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.</b>	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>0,59</b>		<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>541,48</b>	<b>541,48</b>	<b>626,66</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>50.348,99</b>	<b>38.997,02</b>	<b>89.346,01</b>	<b>89.346,01</b>	<b>10.786,01</b>	<b>10.786,01</b>	<b>5.729,71</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.490,35</b>	<b>7.207,25</b>	<b>159,15</b>	<b>159,15</b>	<b>159,15</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.911,00	5.422,00	113,00	113,00	113,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	579,35	1.785,25	46,15	46,15	46,15		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.559,50</b>	<b>7.494,13</b>	<b>131,50</b>	<b>131,50</b>	<b>131,50</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2,00	577,53	22,00	22,00	22,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	83,50	266,50	2,70	2,70	2,70		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.430,00	3.055,50	100,80	100,80	100,80		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,50	46,50	6,00	6,00	6,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.033,50	3.548,10					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>53,20</b>	<b>646,20</b>					
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		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	53,20	611,20					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.103,05</b>	<b>15.347,58</b>	<b>290,65</b>	<b>290,65</b>	<b>290,65</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>626,66</b>	<b>1.168,14</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,00	13,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	621,66	1.155,14	5,00	5,00	5,00		

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						4.028,18	4.028,18	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						4.028,18	4.028,18	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>626,66</b>	<b>1.168,14</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4.028,18</b>	<b>4.028,18</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.729,71</b>	<b>16.515,72</b>	<b>295,65</b>	<b>295,65</b>	<b>295,65</b>	<b>4.028,18</b>	<b>4.028,18</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						23.915,96	23.915,96	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						23.915,96	23.915,96	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>23.915,96</b>	<b>23.915,96</b>	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.460,20</b>	<b>4.460,20</b>	<b>4.460,20</b>				<b>12.816,76</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.381,05	3.381,05	3.381,05				9.650,55
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.079,15	1.079,15	1.079,15				3.166,21
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.218,69</b>	<b>3.218,69</b>	<b>3.218,69</b>				<b>11.366,87</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	414,00	414,00	414,00				1.098,53
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	342,00	342,00	342,00				619,10
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.277,69	2.277,69	2.277,69				5.748,24
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	185,00	185,00	185,00				248,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.653,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>				<b>26,00</b>
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	25,00	25,00	25,00				26,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>				<b>88.702,91</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							14,42
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							38.996,02
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	200,00	200,00	200,00				235,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	25,00	25,00				49.457,47
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.928,89</b>	<b>7.928,89</b>	<b>7.928,89</b>				<b>112.912,54</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>644,86</b>	<b>644,86</b>	<b>644,86</b>				<b>1.818,59</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	279,00	279,00	279,00				292,25
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	365,86	365,86	365,86				1.526,34

(Importes en miles de euros)

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>4.028,18</b>				<b>4.028,18</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			4.028,18				4.028,18
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>644,86</b>	<b>644,86</b>	<b>4.673,04</b>				<b>5.846,77</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.573,75</b>	<b>8.573,75</b>	<b>12.601,93</b>				<b>118.759,31</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>24.175,96</b>				<b>24.175,96</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			23.915,96				23.915,96
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	40,00	40,00	40,00				40,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	220,00	220,00	220,00				220,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>24.175,96</b>				<b>24.175,96</b>

<b>MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)</b>					<b>EJERCICIO 2015</b>
<b>OPERACIONES</b>					
<b>PROGRAMAS</b>	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	50.348,40	0,59	50.348,99		50.348,99
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.997,02		38.997,02		38.997,02
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	89.345,42	0,59	89.346,01		89.346,01
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>89.345,42</b>	<b>0,59</b>	<b>89.346,01</b>		<b>89.346,01</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.244,53	541,48	10.786,01		10.786,01
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.244,53	541,48	10.786,01		10.786,01
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.103,05	626,66	5.729,71		5.729,71
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.103,05	626,66	5.729,71		5.729,71
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>15.347,58</b>	<b>1.168,14</b>	<b>16.515,72</b>		<b>16.515,72</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	290,65	5,00	295,65		295,65
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	290,65	5,00	295,65		295,65
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>290,65</b>	<b>5,00</b>	<b>295,65</b>		<b>295,65</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4.028,18	4.028,18	23.915,96	27.944,14
43 GESTION DEL PATRIMONIO		4.028,18	4.028,18	23.915,96	27.944,14
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.928,89	644,86	8.573,75	260,00	8.833,75
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.928,89	644,86	8.573,75	260,00	8.833,75
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>7.928,89</b>	<b>4.673,04</b>	<b>12.601,93</b>	<b>24.175,96</b>	<b>36.777,89</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>112.912,54</b>	<b>5.846,77</b>	<b>118.759,31</b>	<b>24.175,96</b>	<b>142.935,27</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.816,76</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>9.650,55</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	9.481,05	
0	ALTOS CARGOS	115,04	
1	OTROS DIRECTIVOS	547,01	
9	OTROS DIRECTIVOS	547,01	
9	OTRO PERSONAL	8.819,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.819,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	40,00	
0	CASA VIVIENDA	40,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	129,50	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>3.166,21</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.793,50	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.793,50	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	372,71	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	97,86	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	173,50	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	30,00	
4	ACCION SOCIAL	35,40	
9	OTROS	35,95	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>11.366,87</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.098,53</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.090,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,01	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,50	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2,01	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,01	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>619,10</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	263,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	32,25	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	230,10	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>5.748,24</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	146,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122,50	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5,00	
2 2 1	SUMINISTROS	1.815,50	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	520,40	
0	ENERGIA ELECTRICA	313,00	
1	AGUA	47,00	
2	GAS	124,50	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 3 COMBUSTIBLE	35,90	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		185,20
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	185,20	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		404,50
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		19,30
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		15,20
	0 LENCERIA	0,60	
	1 VESTUARIO	14,60	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0,50
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		628,75
	0 IMPLANTES	10,50	
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	15,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	603,25	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,95
	9 OTROS SUMINISTROS		36,70
2 2 2	COMUNICACIONES		633,30
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		534,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	534,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		98,00
	9 OTRAS		1,30
2 2 3	TRANSPORTES		32,60
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		116,30
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		20,10
	1 VEHICULOS		10,20
	8 OTRO INMOVILIZADO		86,00
2 2 5	TRIBUTOS		118,10
	2 LOCALES		118,10
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		294,60
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		28,35
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	22,00	
	1 DE COMUNICACION	6,35	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		85,50
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		55,00
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		39,75
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	27,25	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,50	
	9 OTROS		86,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.591,84
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		178,50
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		76,50
	3 LIMPIEZA Y ASEO		582,00
	4 SEGURIDAD		190,00
	5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		73,00
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,50
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.413,84

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5,00	
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	171,00	
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.237,84	
	9 OTROS	55,50	
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>248,00</b>
2 3 0	DIETAS		40,50
2 3 1	LOCOMOCION		184,50
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		23,00
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>3.653,00</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		840,00
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	380,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	331,00	
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		775,00
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	10,00	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	475,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	286,00	
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		535,50
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	304,50	
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	260,00	
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	44,50	
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	124,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	107,00	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		40,70
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	38,60	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,10	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.461,80
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,20	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.456,60	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>26,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>26,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		1,00
	9 OTROS	1,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		25,00
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>88.702,91</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>14,42</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		14,42
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>38.996,02</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		11.517,18
4 2 2	CAPITALES RENTA		15.853,72
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	13.524,72	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	2 POR MUERTE	2.329,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.625,12	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>235,00</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	35,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	200,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>49.457,47</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,00	
	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	25,00	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	25,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	42.681,12	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	42.681,12	
	1 REGIMEN GENERAL	26.555,95	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.996,04	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	12,32	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	212,82	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.903,99	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	4.961,50	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	4.356,85	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.356,85	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	264,65	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	264,65	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	340,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	340,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.102,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	2,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	800,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	800,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	300,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	30,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	30,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	526,85	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	402,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	402,70	
	2 PROTESIS	75,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	4,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,15	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	30,15	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	10,00	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00	

MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)				EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	5,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00		
4 8 9		FARMACIA		131,00	
	0	RECETAS MEDICAS		110,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		21,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	21,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>112.912,54</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.818,59</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>292,25</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,25	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		14,00	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		273,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>1.526,34</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.208,00	
	0	ADQUISICIONES	1.208,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		11,34	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		60,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		237,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>4.028,18</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>4.028,18</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		4.028,18	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.028,18		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>5.846,77</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>118.759,31</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>24.175,96</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>23.915,96</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		21.402,46	
8 0 1		A LARGO PLAZO		2.513,50	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>40,00</b>
8 3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		40,00	
	0	AL PERSONAL	40,00		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>220,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		200,00	
	0	A CORTO PLAZO	200,00		
8 4 1		FIANZAS		20,00	
	0	A CORTO PLAZO	20,00		

## MUTUA MONTAÑESA (NUMERO 7)

EJERCICIO  
2015

C A R O P T N Í C E U L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		24.175,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>142.935,27</b>

010 MUTUA UNIVERSAL MUGENAT



# MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>545</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>549</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	557
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	565
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	573
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	579
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	587
22 ATENCION ESPECIALIZADA	595
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	601
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	607
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	613
43 GESTION DEL PATRIMONIO	619
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	625
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	631
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	639
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	647
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	659



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (010)

EJERCICIO  
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.062.459
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	54.010
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	907.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	232.400
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	149.000
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	122.000

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD
<b>ADMINISTRATIVO</b>					
- TITULADOS SUPERIORES.....	126				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	130				
- ADMINISTRATIVOS.....	257				
- AUXILIARES.....	2				
- SUBALTERNOS.....					
<b>SUMA .....</b>	<b>515</b>				
<b>SANITARIO</b>					
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	16		2.435
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	115	29.550	35.466
- MÉDICOS.....	371				
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	459				
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	10	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....			
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	407				
<b>SUMA .....</b>	<b>1.247</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....			
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>					
		- OTROS CENTROS .....			
- TÉCNICOS .....	38				
- ESPECIALISTAS .....					
<b>SUMA .....</b>	<b>38</b>				
<b>OTRO PERSONAL</b>					
- OTRO PERSONAL .....					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>1.800</b>	<b>SUMA</b>	<b>131</b>	<b>29.550</b>	<b>37.901</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>923.866,63</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>923.866,63</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	251.850,68	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.023,42	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	41.827,26	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84.706,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.706,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	560,00	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	465,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	95,00	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	573.488,95	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	303.672,45	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	267.805,50	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.011,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.261,00	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>11.500,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>500,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	500,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	500,00	
0	AL SECTOR PUBLICO	95,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	5,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	400,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.900,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	10.900,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.900,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>100,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,00	
1	INTERESES	50,00	
9	OTROS	50,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3.000,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.000,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.000,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	3.000,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>15.000,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>14.980,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	11.980,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	11.980,00	
5 0 4	DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO	2.000,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.000,00	

## MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)

EJERCICIO  
2015

C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>10,00</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,00	
0	AL PERSONAL		10,00
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>10,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		10,00
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>953.366,63</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>97.729,78</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>20.000,00</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.000,00	
8 0 1	A LARGO PLAZO	10.000,00	
8 1	<b>ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>4.000,00</b>
8 1 0	A CORTO PLAZO	2.000,00	
8 1 1	A LARGO PLAZO	2.000,00	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.000,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	2.500,00	
0	AL PERSONAL		2.500,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2.500,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	500,00	
0	AL PERSONAL		500,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>500,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	500,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	500,00	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>70.229,78</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	70.229,78	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	50.000,00	
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	
3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	229,78	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>97.729,78</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>1.051.096,41</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>				<b>1</b>	<b>11</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	<b>MEDIOS</b>			<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS			87	84	-3	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			4.667,00	4.733,00	66,00	
	Otros gastos de funcionamiento			5.120,00	4.759,80	-360,20	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			<b>9.787,00</b>	<b>9.492,80</b>	<b>-294,20</b>	
	Transferencias			564.911,75	568.807,32	3.895,57	
	Inversiones						
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>574.698,75</b>	<b>578.300,12</b>	<b>3.601,37</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			<b>574.698,75</b>	<b>578.300,12</b>	<b>3.601,37</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>			<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			318.639,55	322.161,96	3.522,41	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			256.059,20	256.138,16	78,96	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>574.698,75</b>	<b>578.300,12</b>	<b>3.601,37</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.733,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.663,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				3.508,00		
9	OTRO PERSONAL			3.508,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			3.508,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				10,00		
9	OTRAS			10,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				145,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.070,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				914,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			914,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				156,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			32,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			64,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			3,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			20,00			
4	ACCION SOCIAL			21,00			
5	SEGUROS			12,00			
9	OTROS			4,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.759,80</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>259,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				193,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				50,00		
2 0 9	CANONES				2,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>66,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				41,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				4,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				10,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.143,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				29,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			2,00			
2 2 1	SUMINISTROS				75,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			64,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			59,00			
1	AGUA			3,00			
2	GAS			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			2,00			
1	VESTUARIO			2,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				160,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		120,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	120,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		40,00				
2 2 3	TRANSPORTES				13,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				15,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		13,00				
	1 VEHICULOS		2,00				
2 2 5	TRIBUTOS				12,00		
	0 ESTATALES		2,00				
	1 AUTONOMICOS		2,00				
	2 LOCALES		8,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				22,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	16,00					
	9 OTROS		2,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.817,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		26,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		100,00				
	4 SEGURIDAD		35,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.652,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	262,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	290,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,00					
	9 OTROS		2,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						285,00
2 3 0	DIETAS				70,00		
2 3 1	LOCOMOCION				215,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						2.006,80
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				202,57		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		162,57				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				204,23		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		164,23				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.000,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.000,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				600,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			600,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>568.807,32</b>
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>132,61</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				132,61		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>253.353,16</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				79.760,55		
4 2 2	CAPITALES RENTA				97.145,59		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		84.372,59			
	2	POR MUERTE		12.773,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				76.447,02		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>315.321,55</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				282.510,03		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		282.510,03			
		1	REGIMEN GENERAL	182.856,53			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.990,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.653,50			
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				22.735,01		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.163,01			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.163,01			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		172,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		3.400,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.400,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.450,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.197,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.197,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.250,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				3.300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.300,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.326,51		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		948,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	948,04			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		378,47			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	378,47			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>578.300,12</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>578.300,12</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>578.300,12</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
MUTUA UNIVERSAL MUGENAT				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	11	11 02	2015
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 2014	Presupuesto 2015	CL	
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE			38,68	38,59	01	
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL			1,23	1,43	02	
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			133,13	125,86	03	
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE			65,36	64,39	04	
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			31,51	29,35	05	
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS			2.059,89	1.890,04	06	
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS			136,60	129,00	07	
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS			32,33	30,08	08	
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS			2.113,47	1.937,21	09	
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS			51	52	1	
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal			2.477,00	2.541,00	64,00	
	Otros gastos de funcionamiento			4.596,00	4.166,80	-429,20	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			7.073,00	6.707,80	-365,20	
	Transferencias			311.566,55	315.454,16	3.887,61	
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			318.639,55	322.161,96	3.522,41	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA			318.639,55	322.161,96	3.522,41	
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			290.600	291.500	19	
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO			11.240.000	11.250.000	20	
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA			25.820	32.200	21	
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO			2.098.976	2.253.869	22	
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO			2.098.010	2.244.653	23	
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS			279.313,52	282.510,03	24	
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO			284.900	286.000	25	
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			139.100	140.000	60	
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO			9.092.000	9.015.000	61	
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO			132.750	140.500	62	
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO			8.863.000	9.625.000	63	
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS			63	63	64	
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO			4,22	4,29	65	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>			Área <b>1</b>	Grupo <b>11</b>	Programa <b>1102</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	7.265,00	7.051,00	66		
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	893	914	67		
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	800	60	68		
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	126,00	60,00	69		
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	1.785	1.828	70		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>2.541,00</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>1.942,00</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			1.872,00			
9	OTRO PERSONAL			1.872,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			1.872,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>599,00</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			514,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			514,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			85,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			38,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			12,00			
5	SEGUROS			6,00			
9	OTROS			2,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>4.166,80</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>157,00</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			118,00			
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			6,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>39,00</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			6,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.824,00</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			17,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			15,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			45,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			39,00			
0	ENERGIA ELECTRICA			36,00			
1	AGUA			2,00			
2	GAS			1,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO			1,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				95,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		70,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		25,00				
2 2 3	TRANSPORTES				8,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				9,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				7,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		5,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				13,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.630,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		60,00				
	4 SEGURIDAD		20,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.532,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	262,00					
	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	1.100,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						140,00
2 3 0	DIETAS				40,00		
2 3 1	LOCOMOCION				100,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						2.006,80
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				202,57		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		162,57				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		20,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				204,23		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		20,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		164,23				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.000,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		1.000,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				600,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			600,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						315.454,16
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						132,61
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				132,61		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						315.321,55
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				282.510,03		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		282.510,03			
		1	REGIMEN GENERAL	182.856,53			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.990,00			
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.653,50			
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				22.735,01		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		19.163,01			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.163,01			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		172,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,00			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		3.400,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.400,00			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				5.450,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		3,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		4.197,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.197,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.250,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				3.300,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		3.300,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.300,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.326,51		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		948,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	948,04			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		378,47			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	378,47			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							322.161,96
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							322.161,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							322.161,96



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>2.192,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.721,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.636,00			
9	OTRO PERSONAL			1.636,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.636,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			80,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>471,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			400,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	400,00					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			71,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			17,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			26,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,00			
4	ACCION SOCIAL			9,00			
5	SEGUROS			6,00			
9	OTROS			2,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>593,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>102,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00			
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			4,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00			
2 0 9	CANONES			1,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>27,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			4,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>319,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			12,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			30,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			25,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	23,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		2,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				65,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		15,00				
2 2 3	TRANSPORTES				5,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,00				
	1 VEHICULOS		1,00				
2 2 5	TRIBUTOS				5,00		
	0 ESTATALES		1,00				
	1 AUTONOMICOS		1,00				
	2 LOCALES		3,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				9,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,00					
	9 OTROS		1,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				187,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		10,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		40,00				
	4 SEGURIDAD		15,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		120,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	120,00					
	9 OTROS		1,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						145,00
2 3 0	DIETAS				30,00		
2 3 1	LOCOMOCION				115,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						253.353,16
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						253.353,16
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				79.760,55		
4 2 2	CAPITALES RENTA				97.145,59		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		84.372,59				
	2 POR MUERTE		12.773,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				76.447,02		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						256.138,16
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						256.138,16
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						256.138,16

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa	EJERCICIO <b>2015</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.					
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.241	1.247	6	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	56.086,00	56.390,00	304,00	
	Otros gastos de funcionamiento	49.784,00	41.328,75	-8.455,25	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>105.870,00</b>	<b>97.718,75</b>	<b>-8.151,25</b>	
	Transferencias	7.369,09	7.952,40	583,31	
	Inversiones	2.440,20	3.191,00	750,80	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>115.679,29</b>	<b>108.862,15</b>	<b>-6.817,14</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>115.679,29</b>	<b>108.862,15</b>	<b>-6.817,14</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	115.679,29	108.862,15	-6.817,14	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>115.679,29</b>	<b>108.862,15</b>	<b>-6.817,14</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>56.390,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>42.726,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			39.714,08			
1	OTROS DIRECTIVOS		83,03				
9	OTROS DIRECTIVOS	83,03					
9	OTRO PERSONAL		39.631,05				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.631,05					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.550,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.550,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			50,00			
9	OTRAS		50,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			48,92			
2	OTROS DIRECTIVOS		48,92				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			1.363,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>13.664,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.736,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.736,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.928,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		253,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		876,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		27,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		237,00				
4	ACCION SOCIAL		260,00				
5	SEGUROS		257,00				
9	OTROS		18,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>41.328,75</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>5.058,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.130,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			45,00			
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			45,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			234,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			600,00			
2 0 9	CANONES			4,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.621,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			179,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.225,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			13,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			203,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>22.763,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			566,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		490,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		37,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		39,00				
2 2 1	SUMINISTROS			5.692,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.494,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.356,00				
	1	AGUA	118,00				
	2	GAS	20,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.139,00			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.139,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		144,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		179,00			
	1	VESTUARIO	179,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.490,00			
	0	IMPLANTES	1.640,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	850,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		133,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		113,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				3.170,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		670,00			
2 2 3	TRANSPORTES				298,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				317,00		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		316,00			
	1	VEHICULOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS				234,00		
	0	ESTATALES		3,00			
	1	AUTONOMICOS		5,00			
	2	LOCALES		226,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				1.154,00		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		750,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		400,00			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	400,00				
	9	OTROS		4,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.332,00		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		633,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.550,00			
	4	SEGURIDAD		1.100,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		48,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.000,00			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.000,00				
	9	OTROS		1,00			
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>1.105,00</b>
2 3 0	DIETAS				360,00		
2 3 1	LOCOMOCION				745,00		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>10.781,75</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				699,75		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		100,00			

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	499,75				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	29,00				
2 5 4	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.800,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.800,00				
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.132,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.132,00				
2 5 8	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.150,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.150,00				
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>7.951,70</b>
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>370,70</b>
4 2 9	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		370,70			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	370,70				
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>285,00</b>
4 7 1	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		285,00			
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>7.296,00</b>
4 8 8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.665,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.665,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.665,00				
4 8 9	9	FARMACIA		1.631,00			
	0	RECETAS MEDICAS	1.032,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.032,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	599,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	599,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>105.670,45</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>3.191,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.985,00</b>
6 2 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.979,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.979,00				
6 2 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		436,00			
6 2 5	5	MOBILIARIO Y ENSERES		465,00			
6 2 6	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00			
6 2 9	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		90,00			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>206,00</b>
6 3 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00			
	1	CONSTRUCCIONES	30,00				
6 3 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		91,00			
6 3 5	5	MOBILIARIO Y ENSERES		85,00			
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,70</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>0,70</b>
7 2 0	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,70			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,70				
	9	OTRAS	0,70				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3.191,70</b>

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

<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2,1</b>	Programa	EJERCICIO <b>2015</b>
--	------------------	---------------------	----------	--------------------------

**GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

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

	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>108.862,15</b>
--	---	--	-------------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>108.862,15</b>
--------------------------	--	--	-------------------

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>56.390,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>42.726,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		39.714,08		
1	1 OTROS DIRECTIVOS	83,03			
9	9 OTROS DIRECTIVOS	83,03			
9	9 OTRO PERSONAL	39.631,05			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.631,05			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.550,00		
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.550,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		50,00		
9	9 OTRAS	50,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		48,92		
2	2 OTROS DIRECTIVOS	48,92			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1.363,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>13.664,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.736,00		
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.736,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.928,00		
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	253,00			
1	1 SERVICIOS DE COMEDOR	876,00			
2	2 TRANSPORTE DE PERSONAL	27,00			
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	237,00			
4	4 ACCION SOCIAL	260,00			
5	5 SEGUROS	257,00			
9	9 OTROS	18,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>41.328,75</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>5.058,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.130,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		45,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		234,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		600,00		
2 0 9	CANONES		4,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>1.621,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		179,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.225,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		13,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		203,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>22.763,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		566,00		
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	490,00			
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37,00			
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39,00			
2 2 1	SUMINISTROS		5.692,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1 0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			1.494,00			
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.356,00				
	1	AGUA	118,00				
	2	GAS	20,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.139,00				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.139,00				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	144,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	179,00				
	1	VESTUARIO	179,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.490,00				
	0	IMPLANTES	1.640,00				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	850,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	133,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	113,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			3.170,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.500,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	670,00				
2 2 3	TRANSPORTES			298,00			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			317,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	316,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
2 2 5	TRIBUTOS			234,00			
	0	ESTATALES	3,00				
	1	AUTONOMICOS	5,00				
	2	LOCALES	226,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			1.154,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	750,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	400,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	400,00				
	9	OTROS	4,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			11.332,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	633,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	2.550,00				
	4	SEGURIDAD	1.100,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	48,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.000,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.000,00				
	9	OTROS	1,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>1.105,00</b>	
2 3 0	DIETAS			360,00			
2 3 1	LOCOMOCION			745,00			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>10.781,75</b>	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			699,75			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1 5	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	499,75				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	71,00				
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	29,00				
2 5 4	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.800,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.800,00				
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.132,00			
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.132,00				
2 5 8	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		4.150,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.150,00				
4	4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>7.951,70</b>
4 2	2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>370,70</b>
4 2 9	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		370,70			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	370,70				
4 7	7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>285,00</b>
4 7 1	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		285,00			
4 8	8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>7.296,00</b>
4 8 8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		5.665,00			
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.665,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.665,00				
4 8 9	9	FARMACIA		1.631,00			
	0	RECETAS MEDICAS	1.032,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.032,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	599,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	599,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>105.670,45</b>
6	6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>3.191,00</b>
6 2	2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2.985,00</b>
6 2 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.979,00			
	1	CONSTRUCCIONES	1.979,00				
6 2 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		436,00			
6 2 5	5	MOBILIARIO Y ENSERES		465,00			
6 2 6	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		15,00			
6 2 9	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		90,00			
6 3	3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>206,00</b>
6 3 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00			
	1	CONSTRUCCIONES	30,00				
6 3 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		91,00			
6 3 5	5	MOBILIARIO Y ENSERES		85,00			
7	7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>0,70</b>
7 2	2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>0,70</b>
7 2 0	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,70			
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,70				
	9	OTRAS	0,70				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3.191,70</b>

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				108.862,15
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>108.862,15</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>				<b>2</b>	<b>2 2</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
<b>MEDIOS</b>			<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>		
NÚMERO DE PERSONAS							
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal							
Otros gastos de funcionamiento			8.000,00	16.118,79	8.118,79		
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			<b>8.000,00</b>	<b>16.118,79</b>	<b>8.118,79</b>		
Transferencias			3.068,69	3.000,91	-67,78		
Inversiones							
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>11.068,69</b>	<b>19.119,70</b>	<b>8.051,01</b>		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			<b>11.068,69</b>	<b>19.119,70</b>	<b>8.051,01</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>		<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>		
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		11.068,69	19.119,70	8.051,01		
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>11.068,69</b>	<b>19.119,70</b>	<b>8.051,01</b>		

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

(Importes en miles de euros)



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						16.118,79
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						16.118,79
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.718,79				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.518,79					
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,23					
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	43,77					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.400,00				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.400,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						2.943,75
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						2.083,75
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.083,75				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.083,75					
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						860,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		860,00				
2	PROTESIS	785,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	785,00					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	75,00					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							19.062,54
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						57,16
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						57,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,16				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	57,16					
9	OTRAS	57,16					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							57,16
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							19.119,70
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							19.119,70



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



## PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>	<b>Área</b>	<b>Grupo</b>	<b>Programa</b>	<b>EJERCICIO</b>
	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>22,24</b>	<b>2015</b>

**PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO****ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	425,53	774,68	04

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	8.000,00	16.118,79	8.118,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.000,00	16.118,79	8.118,79
Transferencias	3.068,69	3.000,91	-67,78
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.068,69	19.119,70	8.051,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.068,69	19.119,70	8.051,01

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	8.000,00	16.118,79	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	3.300	3.000	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	18.800	20.807	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,70	6,94	30



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						16.118,79
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						16.118,79
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		6.718,79				
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	100,00					
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	6.518,79					
7	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	56,23					
8	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	43,77					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		9.400,00				
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	9.400,00					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						2.943,75
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						2.083,75
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		2.083,75				
6	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2.083,75					
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						860,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		860,00				
2	2 PROTESIS	785,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	785,00					
3	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	75,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							19.062,54
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						57,16
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						57,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,16				
6	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	57,16					
9	9 OTRAS	57,16					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							57,16
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							19.119,70
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							19.119,70



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



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

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		<b>3</b>	<b>3 4</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	36	38	2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	1.891,00	1.758,00	-133,00	
	Otros gastos de funcionamiento	500,00	510,00	10,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.391,00	2.268,00	-123,00	
	Transferencias				
	Inversiones	18,00	10,00	-8,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.409,00	2.278,00	-131,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.409,00	2.278,00	-131,00	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.409,00	2.278,00	-131,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>2.409,00</b>	<b>2.278,00</b>	<b>-131,00</b>	

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



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>1.758,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.303,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.233,00			
9	OTRO PERSONAL			1.233,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.233,00					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00			
9	OTRAS			5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>455,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			377,00			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			377,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			78,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			25,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			25,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			8,00			
4	ACCION SOCIAL			10,00			
5	SEGUROS			6,00			
9	OTROS			3,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>510,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>38,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00			
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			20,00			
2 0 9	CANONES			2,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>12,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>305,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			76,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			63,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			12,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			11,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			7,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
1	AGUA	1,00					
2	GAS	1,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO			1,00			
1	VESTUARIO	1,00					

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			
	9 OTROS SUMINISTROS		1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			19,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		4,00			
2 2 3	TRANSPORTES			1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			3,00		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		2,00			
	1 VEHICULOS		1,00			
2 2 5	TRIBUTOS			5,00		
	0 ESTATALES		1,00			
	1 AUTONOMICOS		1,00			
	2 LOCALES		3,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			79,00		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		76,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,00				
	9 OTROS		1,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,00			
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		52,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		15,00			
	4 SEGURIDAD		5,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		25,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	25,00				
	9 OTROS		1,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					155,00
2 3 0	DIETAS			30,00		
2 3 1	LOCOMOCION			125,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.268,00</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>10,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>10,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>10,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.278,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>2.278,00</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>3 4</b>	Programa <b>34,36</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	0,26	0,36	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.100	3.700	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	2.500	2.700	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	48	200	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,65	3,49	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	200	240	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	6.500	10.000	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	45.000	60.000	09		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS		36	38	2		
(En miles de euros)						
Gastos de personal		1.891,00	1.758,00	-133,00		
Otros gastos de funcionamiento		500,00	510,00	10,00		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		2.391,00	2.268,00	-123,00		
Transferencias						
Inversiones		18,00	10,00	-8,00		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.409,00	2.278,00	-131,00		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.409,00	2.278,00	-131,00		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	100	140	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	38.000	39.000	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.100	3.700	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	2.500	2.700	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	750	1.000	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	48	200	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	380	1.600	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	38.000	39.000	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	1.040.916	1.116.469	27		
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	54	30	29		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	200	240	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360.000	350.000	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	6.500	10.000	32		



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>1.758,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>1.303,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.233,00		
9	OTRO PERSONAL		1.233,00			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.233,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00		
9	OTRAS		5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			65,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>455,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			377,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		377,00			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			78,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		8,00			
4	ACCION SOCIAL		10,00			
5	SEGUROS		6,00			
9	OTROS		3,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>510,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>38,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			13,00		
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			20,00		
2 0 9	CANONES			2,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>12,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>305,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			76,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		63,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			11,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		7,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	5,00				
1	AGUA	1,00				
2	GAS	1,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00			
1	VESTUARIO	1,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,00		
	9 OTROS SUMINISTROS			1,00		
2 2 2	COMUNICACIONES				19,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			15,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 15,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			4,00		
2 2 3	TRANSPORTES				1,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			2,00		
	1 VEHICULOS			1,00		
2 2 5	TRIBUTOS				5,00	
	0 ESTATALES			1,00		
	1 AUTONOMICOS			1,00		
	2 LOCALES			3,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				79,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			76,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 75,00					
	9 OTROS			1,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				111,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			12,00		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			52,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			15,00		
	4 SEGURIDAD			5,00		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			25,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 25,00					
	9 OTROS			1,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					155,00
2 3 0	DIETAS				30,00	
2 3 1	LOCOMOCION				125,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>2.268,00</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>10,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>10,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				10,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>10,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>2.278,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>2.278,00</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>70.229,78</b>	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					<b>70.229,78</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			70.229,78			
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		70.229,78			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>70.229,78</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>70.229,78</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>220.045,67</b>	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					<b>220.045,67</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO			106.909,63			
8 0 1	A LARGO PLAZO			113.136,04			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>220.045,67</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
							<b>290.275,45</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2015
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				70.229,78
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				70.229,78
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		70.229,78		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.229,78			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				70.229,78
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				70.229,78
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				220.045,67
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				220.045,67
8 0 0	A CORTO PLAZO		106.909,63		
8 0 1	A LARGO PLAZO		113.136,04		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				220.045,67
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					290.275,45



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>		<b>4</b>	<b>4 5</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	451	431	-20	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	25.400,00	25.163,00	-237,00	
	Otros gastos de funcionamiento	20.228,00	19.470,00	-758,00	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>45.628,00</b>	<b>44.633,00</b>	<b>-995,00</b>	
	Transferencias	3.206,91	3.210,99	4,08	
	Inversiones	1.359,80	617,00	-742,80	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>50.194,71</b>	<b>48.460,99</b>	<b>-1.733,72</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.600,00	3.800,00	-800,00	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>54.794,71</b>	<b>52.260,99</b>	<b>-2.533,72</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	54.794,71	52.260,99	-2.533,72	
	<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>	<b>54.794,71</b>	<b>52.260,99</b>	<b>-2.533,72</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>25.163,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>19.742,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			18.250,95		
0	ALTOS CARGOS	83,03				
1	OTROS DIRECTIVOS	260,30				
9	OTROS DIRECTIVOS	260,30				
9	OTRO PERSONAL		17.907,62			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.907,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			378,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		378,00			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			50,00		
9	OTRAS		50,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			156,05		
0	ALTOS CARGOS		84,97			
2	OTROS DIRECTIVOS		71,08			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			907,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>5.421,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.668,00		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.668,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			753,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		150,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		325,00			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		11,00			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		85,00			
4	ACCION SOCIAL		107,00			
5	SEGUROS		65,00			
9	OTROS		10,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>19.420,00</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>1.405,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			940,00		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			179,00		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			45,00		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			230,00		
2 0 9	CANONES			2,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>311,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			45,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			215,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			45,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>16.109,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			116,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8,00				
2 2 1		SUMINISTROS		382,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	315,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	290,00				
	1	AGUA	21,00				
	2	GAS	4,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	20,00				
	1	VESTUARIO	20,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,00				
	9	OTROS SUMINISTROS	22,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		658,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	153,00				
2 2 3		TRANSPORTES		68,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		65,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	64,00				
	1	VEHICULOS	1,00				
2 2 5		TRIBUTOS		49,00			
	0	ESTATALES	1,00				
	1	AUTONOMICOS	3,00				
	2	LOCALES	45,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		325,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	10,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	200,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	78,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	78,00				
	9	OTROS	15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.446,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	129,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	612,00				
	4	SEGURIDAD	210,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13.485,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.385,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.100,00				
	9	OTROS	1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					1.595,00
2 3 0		DIETAS		500,00			
2 3 1		LOCOMOCION		965,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES		130,00			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					50,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					50,00

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			35,00		
9	OTROS			35,00		
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.200,97</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>160,97</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			160,97		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			160,97		
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>3.000,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			3.000,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>40,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40,00		
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			40,00		
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			40,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>47.833,97</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>617,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>417,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00		
1	CONSTRUCCIONES			50,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			67,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			200,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>200,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00		
1	CONSTRUCCIONES			50,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			100,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>10,02</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>10,02</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			10,02		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			10,02		
9	OTRAS			10,02		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>627,02</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>48.460,99</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>3.800,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>3.000,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.500,00		
0	AL PERSONAL			2.500,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			500,00		
0	AL PERSONAL			500,00		
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>800,00</b>
8 4 1	FIANZAS			800,00		
0	A CORTO PLAZO			800,00		

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.800,00			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>52.260,99</b>

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT</b>				
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	45,91	2015
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>				
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.				
<b>OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE	4,00	4,33	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %	20,22	18,43	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE	143,43	131,47	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	451	431	-20
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	25.400,00	25.163,00	-237,00
	Otros gastos de funcionamiento	20.228,00	19.470,00	-758,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	45.628,00	44.633,00	-995,00
	Transferencias	3.206,91	3.210,99	4,08
	Inversiones	1.359,80	617,00	-742,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.194,71	48.460,99	-1.733,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.600,00	3.800,00	-800,00
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.794,71	52.260,99	-2.533,72
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	400.000	381.100	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	16.000	16.500	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	171.676,00	170.231,34	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	849.184,90	923.866,63	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	1.196.961	1.294.859	42



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>25.163,00</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>19.742,00</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	18.250,95				
0	ALTOS CARGOS	83,03				
1	OTROS DIRECTIVOS	260,30				
9	OTROS DIRECTIVOS	260,30				
9	OTRO PERSONAL	17.907,62				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.907,62				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	378,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	378,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	50,00				
9	OTRAS	50,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	156,05				
0	ALTOS CARGOS	84,97				
2	OTROS DIRECTIVOS	71,08				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	907,00				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>5.421,00</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.668,00				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.668,00				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	753,00				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	150,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	325,00				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	11,00				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	85,00				
4	ACCION SOCIAL	107,00				
5	SEGUROS	65,00				
9	OTROS	10,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>19.420,00</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.405,00</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	940,00				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9,00				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	179,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	45,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	230,00				
2 0 9	CANONES	2,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>311,00</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	215,00				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1,00				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,00				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	45,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>16.109,00</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	116,00				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8,00				

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
						4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL			
						POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 0	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			8,00				
2 2 1		SUMINISTROS				382,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			315,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	290,00						
	1	AGUA	21,00						
	2	GAS	4,00						
	4	LENCERIA Y VESTUARIO			20,00				
	1	VESTUARIO	20,00						
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			25,00				
	9	OTROS SUMINISTROS			22,00				
2 2 2		COMUNICACIONES				658,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			505,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	505,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			153,00				
2 2 3		TRANSPORTES				68,00			
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				65,00			
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			64,00				
	1	VEHICULOS			1,00				
2 2 5		TRIBUTOS				49,00			
	0	ESTATALES			1,00				
	1	AUTONOMICOS			3,00				
	2	LOCALES			45,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				325,00			
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			10,00				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00						
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			22,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			200,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			78,00				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	78,00						
	9	OTROS			15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				14.446,00			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			129,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO			612,00				
	4	SEGURIDAD			210,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			9,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			13.485,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.385,00						
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.100,00						
	9	OTROS			1,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							1.595,00
2 3 0		DIETAS				500,00			
2 3 1		LOCOMOCION				965,00			
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				130,00			
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							50,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>							50,00

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				35,00		
	9	OTROS		35,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>3.200,97</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>160,97</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				160,97		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		160,97			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>3.000,00</b>
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				3.000,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>40,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				40,00		
	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		40,00			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		40,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>47.833,97</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>617,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>417,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				67,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				200,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>200,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				50,00		
	1	CONSTRUCCIONES		50,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				50,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				100,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>10,02</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>10,02</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10,02		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		10,02			
	9	OTRAS		10,02			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>627,02</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>48.460,99</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>3.800,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>3.000,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				2.500,00		
	0	AL PERSONAL		2.500,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				500,00		
	0	AL PERSONAL		500,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>800,00</b>
8 4 1	FIANZAS				800,00		
	0	A CORTO PLAZO		800,00			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

<b>MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)</b>	Área <b>4</b>	Grupo <b>4,5</b>	Programa <b>45,91</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
--	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

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

	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.800,00</b>
--	--------------------------------------	--	-----------------

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>52.260,99</b>
--------------------------	--	--	------------------

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.541,00</b>	<b>2.192,00</b>	<b>4.733,00</b>	<b>4.733,00</b>	<b>56.390,00</b>	<b>56.390,00</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	1.942,00	1.721,00	3.663,00	3.663,00	42.726,00	42.726,00		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	599,00	471,00	1.070,00	1.070,00	13.664,00	13.664,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.166,80</b>	<b>593,00</b>	<b>4.759,80</b>	<b>4.759,80</b>	<b>41.328,75</b>	<b>41.328,75</b>	<b>16.118,79</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	157,00	102,00	259,00	259,00	5.058,00	5.058,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	39,00	27,00	66,00	66,00	1.621,00	1.621,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.824,00	319,00	2.143,00	2.143,00	22.763,00	22.763,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	140,00	145,00	285,00	285,00	1.105,00	1.105,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.006,80		2.006,80	2.006,80	10.781,75	10.781,75	16.118,79	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>315.454,16</b>	<b>253.353,16</b>	<b>568.807,32</b>	<b>568.807,32</b>	<b>7.951,70</b>	<b>7.951,70</b>	<b>2.943,75</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	132,61		132,61	132,61				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		253.353,16	253.353,16	253.353,16	370,70	370,70	2.083,75	
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					285,00	285,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	315.321,55		315.321,55	315.321,55	7.296,00	7.296,00	860,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>322.161,96</b>	<b>256.138,16</b>	<b>578.300,12</b>	<b>578.300,12</b>	<b>105.670,45</b>	<b>105.670,45</b>	<b>19.062,54</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>3.191,00</b>	<b>3.191,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.985,00	2.985,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					206,00	206,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					0,70	0,70	57,16	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					0,70	0,70	57,16	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					3.191,70	3.191,70	57,16	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	322.161,96	256.138,16	578.300,12	578.300,12	108.862,15	108.862,15	19.119,70	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>56.390,00</b>	<b>1.758,00</b>	<b>1.758,00</b>	<b>1.758,00</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		42.726,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		13.664,00	455,00	455,00	455,00		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>16.118,79</b>	<b>57.447,54</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		5.058,00	38,00	38,00	38,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1.621,00	12,00	12,00	12,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		22.763,00	305,00	305,00	305,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.105,00	155,00	155,00	155,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	16.118,79	26.900,54					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.943,75</b>	<b>10.895,45</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083,75	2.454,45					
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		285,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	860,00	8.156,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>19.062,54</b>	<b>124.732,99</b>	<b>2.268,00</b>	<b>2.268,00</b>	<b>2.268,00</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>3.191,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.985,00	10,00	10,00	10,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		206,00					

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>57,16</b>	<b>57,86</b>				<b>70.229,78</b>	<b>70.229,78</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,16	57,86				70.229,78	70.229,78
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>57,16</b>	<b>3.248,86</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>70.229,78</b>	<b>70.229,78</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>19.119,70</b>	<b>127.981,85</b>	<b>2.278,00</b>	<b>2.278,00</b>	<b>2.278,00</b>	<b>70.229,78</b>	<b>70.229,78</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>220.045,67</b>	<b>220.045,67</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						220.045,67	220.045,67
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>220.045,67</b>	<b>220.045,67</b>

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>25.163,00</b>	<b>25.163,00</b>	<b>25.163,00</b>				<b>88.044,00</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	19.742,00	19.742,00	19.742,00				67.434,00
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.421,00	5.421,00	5.421,00				20.610,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.420,00</b>	<b>19.420,00</b>	<b>19.420,00</b>				<b>82.137,34</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.405,00	1.405,00	1.405,00				6.760,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	311,00	311,00	311,00				2.010,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.109,00	16.109,00	16.109,00				41.320,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.595,00	1.595,00	1.595,00				3.140,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							28.907,34
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>				<b>50,00</b>
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	50,00	50,00	50,00				50,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.200,97</b>	<b>3.200,97</b>	<b>3.200,97</b>				<b>582.903,74</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							132,61
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	160,97	160,97	160,97				255.968,58
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.285,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	40,00	40,00				323.517,55
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>47.833,97</b>	<b>47.833,97</b>	<b>47.833,97</b>				<b>753.135,08</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>617,00</b>	<b>617,00</b>	<b>617,00</b>				<b>3.818,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	417,00	417,00	417,00				3.412,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	200,00	200,00	200,00				406,00

(Importes en miles de euros)

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>10,02</b>	<b>10,02</b>	<b>70.239,80</b>				<b>70.297,66</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,02	10,02	70.239,80				70.297,66
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>627,02</b>	<b>627,02</b>	<b>70.856,80</b>				<b>74.115,66</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>48.460,99</b>	<b>48.460,99</b>	<b>118.690,77</b>				<b>827.250,74</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>223.845,67</b>				<b>223.845,67</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			220.045,67				220.045,67
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	800,00	800,00	800,00				800,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>223.845,67</b>				<b>223.845,67</b>

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	322.161,96		322.161,96		322.161,96
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	256.138,16		256.138,16		256.138,16
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	578.300,12		578.300,12		578.300,12
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>578.300,12</b>		<b>578.300,12</b>		<b>578.300,12</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	105.670,45	3.191,70	108.862,15		108.862,15
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	105.670,45	3.191,70	108.862,15		108.862,15
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.062,54	57,16	19.119,70		19.119,70
22 ATENCION ESPECIALIZADA	19.062,54	57,16	19.119,70		19.119,70
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>124.732,99</b>	<b>3.248,86</b>	<b>127.981,85</b>		<b>127.981,85</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.268,00	10,00	2.278,00		2.278,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	2.268,00	10,00	2.278,00		2.278,00
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>2.268,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2.278,00</b>		<b>2.278,00</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		70.229,78	70.229,78	220.045,67	290.275,45
43 GESTION DEL PATRIMONIO		70.229,78	70.229,78	220.045,67	290.275,45
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	47.833,97	627,02	48.460,99	3.800,00	52.260,99
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	47.833,97	627,02	48.460,99	3.800,00	52.260,99
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>47.833,97</b>	<b>70.856,80</b>	<b>118.690,77</b>	<b>223.845,67</b>	<b>342.536,44</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>753.135,08</b>	<b>74.115,66</b>	<b>827.250,74</b>	<b>223.845,67</b>	<b>1.051.096,41</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N I C E T U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>88.044,00</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>67.434,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	62.706,03	
0	ALTOS CARGOS	83,03	
1	OTROS DIRECTIVOS	343,33	
9	OTROS DIRECTIVOS	343,33	
9	OTRO PERSONAL	62.279,67	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	62.279,67	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	1.928,00	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.928,00	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	115,00	
9	OTRAS	115,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	204,97	
0	ALTOS CARGOS	84,97	
2	OTROS DIRECTIVOS	120,00	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	2.480,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>20.610,00</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.695,00	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17.695,00	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	2.915,00	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	460,00	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.290,00	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	42,00	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	350,00	
4	ACCION SOCIAL	398,00	
5	SEGUROS	340,00	
9	OTROS	35,00	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>82.137,34</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>6.760,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.276,00	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57,00	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	227,00	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	290,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900,00	
2 0 9	CANONES	10,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>2.010,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.486,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	24,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	260,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>41.320,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	787,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	678,00	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59,00	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,00	
2 2 1	SUMINISTROS		6.160,00
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.880,00	
	0 ENERGIA ELECTRICA	1.710,00	
	1 AGUA	143,00	
	2 GAS	27,00	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.139,00	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.139,00	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	144,00	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	202,00	
	1 VESTUARIO	202,00	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.490,00	
	0 IMPLANTES	1.640,00	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	850,00	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	165,00	
	9 OTROS SUMINISTROS	140,00	
2 2 2	COMUNICACIONES		4.007,00
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.140,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.140,00	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	867,00	
2 2 3	TRANSPORTES		380,00
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		400,00
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	395,00	
	1 VEHICULOS	5,00	
2 2 5	TRIBUTOS		300,00
	0 ESTATALES	7,00	
	1 AUTONOMICOS	11,00	
	2 LOCALES	282,00	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1.580,00
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	10,00	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	778,00	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	200,00	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	570,00	
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	495,00	
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,00	
	9 OTROS	22,00	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		27.706,00
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	800,00	
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	52,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO	3.277,00	
	4 SEGURIDAD	1.350,00	
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	60,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)						EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS					TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		22.162,00				
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	262,00					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.700,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.200,00					
	9 OTROS		5,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>3.140,00</b>
2 3 0	DIETAS				960,00		
2 3 1	LOCOMOCION				2.050,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				130,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>28.907,34</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				902,32		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		120,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		662,32				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		71,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		49,00				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				6.923,02		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		120,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		6.683,02				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		76,23				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		43,77				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				4.800,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		4.800,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				2.132,00		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		2.132,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				14.150,00		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.150,00				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>50,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>50,00</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				35,00		
	9 OTROS		35,00				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>582.903,74</b>
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>132,61</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				132,61		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>255.968,58</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				79.760,55		
4 2 2	CAPITALES RENTA				97.145,59		
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE		84.372,59				
	2 POR MUERTE		12.773,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				76.447,02		
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.615,42		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.615,42				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>3.285,00</b>

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	285,00	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	3.000,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>323.517,55</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,00	
	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	40,00	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	40,00	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	282.510,03	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	282.510,03	
	1 REGIMEN GENERAL	182.856,53	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	53.990,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	45.653,50	
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	22.735,01	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	19.163,01	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	19.163,01	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	172,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	172,00	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	3.400,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.400,00	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	5.450,00	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	3,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.197,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.197,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.250,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.250,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	3.300,00	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	3.300,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.300,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.851,51	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.665,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.665,00	
	2 PROTESIS	785,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	785,00	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	75,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	948,04	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	948,04	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	378,47	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	378,47	
4 8 9	FARMACIA	1.631,00	
	0 RECETAS MEDICAS	1.032,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.032,00	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	599,00	

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT (NUMERO 10)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 9	2 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 599,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>753.135,08</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>3.818,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>3.412,00</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.029,00	
1	CONSTRUCCIONES 2.029,00		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	513,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	465,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	215,00	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	190,00	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>406,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80,00	
1	CONSTRUCCIONES 80,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	141,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	85,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	100,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>70.297,66</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>70.297,66</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	70.297,66	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 70.229,78		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 67,88		
9	OTRAS 67,88		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>74.115,66</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>827.250,74</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>223.845,67</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>220.045,67</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	106.909,63	
8 0 1	A LARGO PLAZO	113.136,04	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3.000,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.500,00	
0	AL PERSONAL 2.500,00		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	500,00	
0	AL PERSONAL 500,00		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>800,00</b>
8 4 1	FIANZAS	800,00	
0	A CORTO PLAZO 800,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>223.845,67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>1.051.096,41</b>



011 MAZ



# MAZ

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>671</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>675</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	685
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	693
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	701
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	707
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	715
22 ATENCION ESPECIALIZADA	723
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	731
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	739
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	745
43 GESTION DEL PATRIMONIO	751
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	757
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	763
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	771
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	779
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	791



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MAZ (011)

EJERCICIO  
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	522.068
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	28.667
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	375.284
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	117.476
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	113.550
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	78.483

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES.....	98					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	135					
- ADMINISTRATIVOS.....	130					
- AUXILIARES.....	64					
- SUBALTERNOS.....	1					
<b>SUMA .....</b>	<b>428</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS.....	240	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	25		1.370	3.870
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	272	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERA- CIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	35		3.805	11.578
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	228	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		2	38.757	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	30	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA .....</b>	<b>770</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>		- OTROS CENTROS .....	22		3.108	3.799
- TÉCNICOS .....	16					
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>16</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....	24					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>1.238</b>	<b>SUMA</b>	<b>82</b>	<b>2</b>	<b>47.040</b>	<b>19.247</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>396.537,81</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>396.537,81</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	92.508,96	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	76.740,63	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	15.768,33	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	36.704,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	36.704,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	36,62	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	31,67	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,95	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18,85	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	17,26	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1,59	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	261.391,10	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	138.347,23	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	122.185,73	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	858,14	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.878,28	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>10.739,77</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>9.286,11</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	9.286,11	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.286,11	
0	AL SECTOR PUBLICO	2.988,20	
1	AL SECTOR PRIVADO	5.608,22	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	689,69	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.105,82</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.100,21	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,21	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	5,61	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,61	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>347,84</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	50,54	
1	INTERESES	50,54	
9	OTROS	50,54	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	297,30	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	297,30	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>500,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>500,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>7.453,50</b>

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>6.332,38</b>
5 0 0	DEL ESTADO	4.217,18	
	0 NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	4.217,18	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.712,89	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	402,31	
<b>5 1</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,97</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,97	
	0 AL PERSONAL	0,97	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>936,55</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	836,55	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	836,55	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	100,00	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		<b>11,41</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	11,41	
<b>5 4</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>		<b>172,19</b>
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	172,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>415.231,08</b>
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
7 2	DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>1.000,00</b>
7 2 0	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	4 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>416.231,08</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>23.128,08</b>
<b>8 0</b>	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>19.078,40</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	19.078,40	
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>50,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	20,00	
	0 AL PERSONAL	20,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	30,00	
	0 AL PERSONAL	30,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	30,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>300,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	300,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	300,00	
<b>8 5</b>	<b>ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>87,98</b>
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	87,98	
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87,98	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7	REMANENTES DE TESORERIA		3.611,70
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	3.611,70	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	1.972,33	
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.527,49	
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS	111,88	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>23.128,08</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>439.359,16</b>



3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ			1	11		2015
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
TRAMITACION DE SINIESTROS. RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS. VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO. ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	125	233	108		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	5.333,14	8.281,99	2.948,85		
	Otros gastos de funcionamiento	3.110,64	3.057,34	-53,30		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.443,78	11.339,33	2.895,55		
	Transferencias	268.170,73	265.813,04	-2.357,69		
	Inversiones	3,76	3,76			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	276.618,27	277.156,13	537,86		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	276.618,27	277.156,13	537,86		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	150.712,66	154.486,26	3.773,60		
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	125.905,61	122.669,87	-3.235,74		
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>276.618,27</b>	<b>277.156,13</b>	<b>537,86</b>		

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

(Importes en miles de euros)



MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>8.281,99</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>6.017,10</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.938,60		
9	OTRO PERSONAL		5.938,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.938,60				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			55,41		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,41			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			23,09		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		21,99			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,10			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.264,89</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.132,97		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.132,97				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			131,92		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,12			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,30			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		5,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		9,94			
4	ACCION SOCIAL		1,10			
5	SEGUROS		29,21			
9	OTROS		64,75			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.057,34</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>689,45</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			689,45		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>66,86</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,88		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,24		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.111,53</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,22		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,22			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			147,25		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		146,25			
0	ENERGIA ELECTRICA	132,99				
1	AGUA	8,81				
2	GAS	4,19				
3	COMBUSTIBLE	0,26				
9	OTROS SUMINISTROS		1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			612,50		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,77			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	588,77				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,73			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES					17,88	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					13,59	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,51			
	9	OTROS RIESGOS		11,08			
2 2 5	TRIBUTOS					5,04	
	0	ESTATALES		0,21			
	1	AUTONOMICOS		0,20			
	2	LOCALES		4,63			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					31,04	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		13,84			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,89			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,92			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		13,97			
	9	OTROS		1,31			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					1.280,01	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		113,53			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		183,27			
	4	SEGURIDAD		4,93			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		9,86			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		967,07			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		289,87			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		188,16			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		489,04			
	9	OTROS		1,35			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>87,52</b>
2 3 0	DIETAS					0,03	
2 3 1	LOCOMOCION					87,49	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>101,98</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					35,90	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		24,08			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,82			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					66,08	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		66,08			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>265.813,04</b>
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>58,78</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS					58,78	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>122.669,87</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES					36.348,66	
4 2 2	CAPITALES RENTA					49.118,24	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		40.442,98			
	2	POR MUERTE		8.675,26			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO					37.202,97	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>143.084,39</b>

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			126.015,96		
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			126.015,96		
	1	REGIMEN GENERAL	73.072,81			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.453,21			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	16,12			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,58			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.423,24			
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			14.760,04		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.956,66			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.956,66			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	85,87			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,87			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	717,51			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	717,51			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.950,99		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,93			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,93			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.461,79			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.461,79			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	488,27			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	488,27			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			244,61		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	244,61			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	244,61			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			111,79		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,05			
	1	REGIMEN GENERAL	1,05			
	2	PROTESIS	5,17			
	1	REGIMEN GENERAL	5,17			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,34			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,34			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	17,16			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17,16			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,07			
4 8 9	FARMACIA			1,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1,00			
	1	REGIMEN GENERAL	1,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>277.152,37</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>3,76</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>3,56</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,48		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,08		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>0,20</b>

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1		2015
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,04			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,16			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>3,76</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>277.156,13</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>277.156,13</b>

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
<b>MAZ</b>	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	11 02	2015
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>				
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)				
<b>OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	31,63	31,84	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,31	1,10	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	144,85	122,12	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	54,35	54,76	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	39,39	37,63	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.141,19	2.060,48	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	155,55	130,98	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	42,30	40,36	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.299,24	2.209,91	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	125	233	108
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	5.333,14	8.281,99	2.948,85
	Otros gastos de funcionamiento	3.110,64	3.057,34	-53,30
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>8.443,78</b>	<b>11.339,33</b>	<b>2.895,55</b>
	Transferencias	142.265,12	143.143,17	878,05
	Inversiones	3,76	3,76	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>150.712,66</b>	<b>154.486,26</b>	<b>3.773,60</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>150.712,66</b>	<b>154.486,26</b>	<b>3.773,60</b>
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	109.322	117.900	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	3.458.074	3.754.464	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	11.056	11.503	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	846.655	1.041.371	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	862.076	1.031.914	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	124.874,97	126.015,96	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	111.578	118.653	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	50.806	54.516	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	2.761.486	2.985.076	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	50.532	52.248	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	3.169.920	3.348.796	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	59	51	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,68	3,25	65



MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>8.281,99</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>6.017,10</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.938,60			
9	OTRO PERSONAL			5.938,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.938,60			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			55,41			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,41			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			23,09			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			21,99			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,10			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.264,89</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.132,97			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.132,97			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			131,92			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,12			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,30			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			5,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			9,94			
4	ACCION SOCIAL			1,10			
5	SEGUROS			29,21			
9	OTROS			64,75			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.057,34</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>689,45</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			689,45			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>66,86</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			55,74			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,88			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			7,24			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.111,53</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			4,22			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2,22			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			147,25			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			146,25			
0	ENERGIA ELECTRICA			132,99			
1	AGUA			8,81			
2	GAS			4,19			
3	COMBUSTIBLE			0,26			
9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			612,50			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			588,77			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			588,77			
1	POSTALES Y MENSAJERIA			23,73			

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 3	TRANSPORTES			17,88	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			13,59	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	2,51			
	9 OTROS RIESGOS	11,08			
2 2 5	TRIBUTOS			5,04	
	0 ESTATALES	0,21			
	1 AUTONOMICOS	0,20			
	2 LOCALES	4,63			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			31,04	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13,84			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,89			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		1,92		
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		13,97		
	9 OTROS		1,31		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.280,01	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	113,53			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	183,27			
	4 SEGURIDAD	4,93			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9,86			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	967,07			
	1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES		289,87		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		188,16		
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		489,04		
	9 OTROS		1,35		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>87,52</b>
2 3 0	DIETAS			0,03	
2 3 1	LOCOMOCION			87,49	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>101,98</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			35,90	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	24,08			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1,00			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,82			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			66,08	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	66,08			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>143.143,17</b>
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>				<b>58,78</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			58,78	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>143.084,39</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			126.015,96	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	126.015,96			
	1 REGIMEN GENERAL	73.072,81			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.453,21			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	16,12			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,58			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 2	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.423,24			
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		14.760,04		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.956,66			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.956,66			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	85,87			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,87			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	717,51			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	717,51			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		1.950,99		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	0,93			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,93			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.461,79			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.461,79			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	488,27			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	488,27			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		244,61		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	244,61			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	244,61			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		111,79		
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,05			
	1		REGIMEN GENERAL	1,05			
	2		PROTESIS	5,17			
	1		REGIMEN GENERAL	5,17			
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,34			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,34			
	5		CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	17,16			
	2		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17,16			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27,07			
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,07			
4 8 9			FARMACIA		1,00		
	0		RECETAS MEDICAS	1,00			
	1		REGIMEN GENERAL	1,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>154.482,50</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>3,76</b>
6 2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>3,56</b>
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,48		
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,08		
6 3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>0,20</b>
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		0,04		
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		0,16		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3,76</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>154.486,26</b>

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>154.486,26</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>122.669,87</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>122.669,87</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		36.348,66		
4 2 2	CAPITALES RENTA		49.118,24		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	40.442,98			
2	POR MUERTE	8.675,26			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		37.202,97		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>122.669,87</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>122.669,87</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>122.669,87</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>8.384,35</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>6.207,40</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.804,12			
9	OTRO PERSONAL			5.804,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.804,12					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			380,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			380,19			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			23,09			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			21,99			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,10			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.176,95</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.055,59			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.055,59					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			121,36			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,48			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,30			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			5,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,20			
4	ACCION SOCIAL			1,10			
5	SEGUROS			34,56			
9	OTROS			55,22			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>11.976,16</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.017,63</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.983,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,80			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,09			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>395,26</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			341,03			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,89			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>4.605,99</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			258,87			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			189,69			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			14,57			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			54,61			
2 2 1	SUMINISTROS			1.677,24			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			465,95			
0	ENERGIA ELECTRICA	404,45					
1	AGUA	16,05					
2	GAS	2,44					
3	COMBUSTIBLE	43,01					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			296,98			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	296,98					

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 2 1	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,74			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	29,00			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	16,35			
	0	LENCERIA	3,31			
	1	VESTUARIO	13,04			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	719,97			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	2,70			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	28,05			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	689,22			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,09			
	9	OTROS SUMINISTROS	105,16			
2 2 2		COMUNICACIONES		1.441,99		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.287,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.287,50			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	154,49			
2 2 3		TRANSPORTES		252,23		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS		22,92		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,75			
	1	VEHICULOS	1,49			
	8	OTRO INMOVILIZADO	15,68			
	9	OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5		TRIBUTOS		27,53		
	0	ESTATALES	0,63			
	1	AUTONOMICOS	1,57			
	2	LOCALES	25,33			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS		45,45		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,22			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,44			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,87			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,49			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,38			
	9	OTROS	0,92			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		879,76		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,47			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	654,28			
	4	SEGURIDAD	15,22			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,12			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	37,32			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	37,32			
	9	OTROS	137,35			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				47,52
2 3 0		DIETAS		0,20		
2 3 1		LOCOMOCION		47,32		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.909,76

MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.818,44		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		1,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		350,93		
	3	CON ENTES TERRITORIALES		2,57		
	4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,44		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2.287,73		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,61		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		174,16		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.236,41		
	2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		1,00		
	1	OXIGENOTERAPIA	1,00			
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		521,38		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	389,80			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	52,60			
	9	OTROS	78,98			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		708,32		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		5,71		
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			222,77		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		22,77		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		200,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			632,14		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		3,23		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		628,91		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>3.652,50</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>18,48</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			18,48		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		18,48		
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>223,57</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			223,57		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>3.410,45</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.302,25		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		2.302,25		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.302,25			
4 8 9	FARMACIA			1.108,20		
	0	RECETAS MEDICAS	1.107,20			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.107,20			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		1,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	1,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>24.013,01</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>234,05</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>88,94</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,38		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,68		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,88		

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						145,11
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				65,53		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				25,76		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				53,82		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>234,05</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>24.247,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>24.247,06</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>8.384,35</b>	
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>6.207,40</b>	
1 3 0	LABORAL FIJO			5.804,12			
9	OTRO PERSONAL			5.804,12			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5.804,12			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			380,19			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			380,19			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			23,09			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO			21,99			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL			1,10			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>2.176,95</b>	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.055,59			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.055,59			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			121,36			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			11,48			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			3,30			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			5,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			10,20			
4	ACCION SOCIAL			1,10			
5	SEGUROS			34,56			
9	OTROS			55,22			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>11.976,16</b>	
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>2.017,63</b>	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.983,74			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,80			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,09			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>395,26</b>	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			341,03			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			12,74			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,89			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			25,60			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			10,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>4.605,99</b>	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			258,87			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			189,69			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			14,57			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			54,61			
2 2 1	SUMINISTROS			1.677,24			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			465,95			
0	ENERGIA ELECTRICA			404,45			
1	AGUA			16,05			
2	GAS			2,44			
3	COMBUSTIBLE			43,01			
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			296,98			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			296,98			

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14,74			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	29,00			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	16,35			
	0 LENCERIA	3,31			
	1 VESTUARIO	13,04			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	719,97			
	1 MATERIAL DE LABORATORIO	2,70			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	28,05			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	689,22			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,09			
	9 OTROS SUMINISTROS	105,16			
2 2 2	COMUNICACIONES		1.441,99		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.287,50			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.287,50			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	154,49			
2 2 3	TRANSPORTES		252,23		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		22,92		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	4,75			
	1 VEHICULOS	1,49			
	8 OTRO INMOVILIZADO	15,68			
	9 OTROS RIESGOS	1,00			
2 2 5	TRIBUTOS		27,53		
	0 ESTATALES	0,63			
	1 AUTONOMICOS	1,57			
	2 LOCALES	25,33			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		45,45		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	0,22			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,22			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29,44			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	14,87			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,49			
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,38			
	9 OTROS	0,92			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		879,76		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	25,47			
	3 LIMPIEZA Y ASEO	654,28			
	4 SEGURIDAD	15,22			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10,12			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	37,32			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	37,32			
	9 OTROS	137,35			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				47,52
2 3 0	DIETAS		0,20		
2 3 1	LOCOMOCION		47,32		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				4.909,76

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.818,44	
	1 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	350,93			
	3 CON ENTES TERRITORIALES	2,57			
	4 CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,44			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	2.287,73			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,61			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	174,16			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.236,41	
	2 TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,00			
	1 OXIGENOTERAPIA	1,00			
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	521,38			
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	389,80			
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	52,60			
	9 OTROS	78,98			
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	708,32			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,71			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			222,77	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	22,77			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	200,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			632,14	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3,23			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	628,91			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				3.652,50
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				18,48
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			18,48	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18,48			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				223,57
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			223,57	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				3.410,45
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			2.302,25	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.302,25			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.302,25			
4 8 9	FARMACIA			1.108,20	
	0 RECETAS MEDICAS	1.107,20			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.107,20			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	1,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				24.013,01
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				234,05
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				88,94
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			16,38	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,68	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			67,88	

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				145,11
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		65,53		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		25,76		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		53,82		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>234,05</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>24.247,06</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>24.247,06</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS							
<b>MAZ</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				<b>2</b>	<b>2 2</b>		<b>2015</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
<b>MEDIOS</b>				<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS				486	489	3	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				19.189,22	19.925,26	736,04	
Otros gastos de funcionamiento				20.797,42	17.598,11	-3.199,31	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>				<b>39.986,64</b>	<b>37.523,37</b>	<b>-2.463,27</b>	
Transferencias				844,17	941,91	97,74	
Inversiones				785,98	785,98		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>41.616,79</b>	<b>39.251,26</b>	<b>-2.365,53</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>				<b>41.616,79</b>	<b>39.251,26</b>	<b>-2.365,53</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>			<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			41.616,79	39.251,26	-2.365,53	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>41.616,79</b>	<b>39.251,26</b>	<b>-2.365,53</b>	



MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>19.925,26</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>14.404,54</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		13.859,55				
9	OTRO PERSONAL	13.859,55					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.859,55					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		498,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		498,82				
1 3 4	INDEMNIZACIONES		46,17				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		43,97				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,20				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>5.520,72</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.924,24				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.924,24					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		596,48				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		168,10				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		6,60				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		10,99				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,54				
4	ACCION SOCIAL		7,48				
5	SEGUROS		179,96				
9	OTROS		209,81				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>17.598,11</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>21,55</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18,55				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.128,33</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		959,90				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		19,28				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,21				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		42,83				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		94,11				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>10.967,02</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		70,04				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		19,28				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,17				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,59				
2 2 1	SUMINISTROS		6.958,09				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.228,35					
0	ENERGIA ELECTRICA	923,44					
1	AGUA	117,50					
2	GAS	181,09					
3	COMBUSTIBLE	6,32					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		678,14				

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	597,28				
	2	HEMODERIVADOS	80,86				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		116,11			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,71			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,56			
	0	LENCERIA	20,59				
	1	VESTUARIO	4,97				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		250,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.439,71			
	0	IMPLANTES	1.598,74				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	893,82				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	29,57				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.917,58				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		164,69			
	9	OTROS SUMINISTROS		51,60			
2 2 2		COMUNICACIONES				217,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		171,19			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	171,19				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		46,41			
2 2 3		TRANSPORTES				413,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				189,41	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,85			
	1	VEHICULOS		2,45			
	8	OTRO INMOVILIZADO		140,00			
	9	OTROS RIESGOS		2,11			
2 2 5		TRIBUTOS				139,70	
	0	ESTATALES		0,41			
	1	AUTONOMICOS		1,43			
	2	LOCALES		137,86			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				213,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,13			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		182,02			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,28				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	163,74				
	9	OTROS		31,45			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.764,97	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		56,99			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.564,55			
	4	SEGURIDAD		137,78			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		122,53			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,43			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		759,69			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	759,69				

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS			60,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>167,35</b>
2 3 0	DIETAS				0,43		
2 3 1	LOCOMOCION				166,92		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>5.313,86</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				4.143,86		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			2.319,02			
3	CON ENTES TERRITORIALES			46,80			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES			0,65			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			1.739,58			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			6,19			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18,75			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			12,87			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,31		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			0,31			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				1.169,69		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,83			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.167,86			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>937,42</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>157,82</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				157,82		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			157,82			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>779,60</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				779,60		
2	PROTESIS			716,82			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			716,82			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS			62,78			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			62,78			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>38.460,79</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>785,98</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>110,04</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				39,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				31,44		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7,86		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				31,44		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>675,94</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				581,61		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				55,03		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				23,58		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				15,72		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>4,49</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>4,49</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				4,49		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			4,49			

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ (NUMERO 11)				2	2,2		2015
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0	6 9	OTRAS	4,49				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>790,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>39.251,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>39.251,26</b>

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
<b>MAZ</b>		Área <b>2</b>	Grupo <b>22</b>	Programa <b>22,24</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
<b>PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.					
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	28,86	27,22	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	4,02	4,15	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.417,02	1.501,61	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	3.439,22	3.705,62	04	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		486	489	3	
(En miles de euros)					
Gastos de personal		19.189,22	19.925,26	736,04	
Otros gastos de funcionamiento		20.797,42	17.598,11	-3.199,31	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>39.986,64</b>	<b>37.523,37</b>	<b>-2.463,27</b>	
Transferencias		844,17	941,91	97,74	
Inversiones		785,98	785,98		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>41.616,79</b>	<b>39.251,26</b>	<b>-2.365,53</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>41.616,79</b>	<b>39.251,26</b>	<b>-2.365,53</b>	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	206	206	19	
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	11	9	20	
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	4	4	21	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	221	219	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	22.656	21.450	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	78.502	78.813	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	5.633	5.163	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	32.103,95	32.209,51	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	7.882,69	5.313,86	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	706	528	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	2.292	1.434	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	3,25	2,72	30	



MAZ (NUMERO 11)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>19.925,26</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>14.404,54</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	13.859,55				
9	OTRO PERSONAL	13.859,55				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.859,55				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	498,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	498,82				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	46,17				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	43,97				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,20				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>5.520,72</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.924,24				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.924,24				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	596,48				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	168,10				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	6,60				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	10,99				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	13,54				
4	ACCION SOCIAL	7,48				
5	SEGUROS	179,96				
9	OTROS	209,81				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>17.598,11</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>21,55</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,55				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1,00				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,00				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>1.128,33</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	959,90				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19,28				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12,21				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	42,83				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	94,11				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>10.967,02</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	70,04				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19,28				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,17				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,59				
2 2 1	SUMINISTROS	6.958,09				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.228,35				
0	ENERGIA ELECTRICA	923,44				
1	AGUA	117,50				
2	GAS	181,09				
3	COMBUSTIBLE	6,32				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	678,14				

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 1	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	597,28				
	2	HEMODERIVADOS	80,86				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		116,11			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,71			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		25,56			
	0	LENCERIA	20,59				
	1	VESTUARIO	4,97				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		250,22			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4.439,71			
	0	IMPLANTES	1.598,74				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	893,82				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	29,57				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.917,58				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		164,69			
	9	OTROS SUMINISTROS		51,60			
2 2 2		COMUNICACIONES				217,60	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		171,19			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	171,19				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		46,41			
2 2 3		TRANSPORTES				413,61	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				189,41	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		44,85			
	1	VEHICULOS		2,45			
	8	OTRO INMOVILIZADO		140,00			
	9	OTROS RIESGOS		2,11			
2 2 5		TRIBUTOS				139,70	
	0	ESTATALES		0,41			
	1	AUTONOMICOS		1,43			
	2	LOCALES		137,86			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				213,60	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,13			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,13				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		182,02			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	18,28				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	163,74				
	9	OTROS		31,45			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.764,97	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		56,99			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		50,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.564,55			
	4	SEGURIDAD		137,78			
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		122,53			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		13,43			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		759,69			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	759,69				

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 9	OTROS	60,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>167,35</b>
2 3 0	DIETAS		0,43		
2 3 1	LOCOMOCION		166,92		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>5.313,86</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		4.143,86		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.319,02			
3	CON ENTES TERRITORIALES	46,80			
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,65			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.739,58			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6,19			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,75			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	12,87			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		0,31		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	0,31			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.169,69		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,83			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.167,86			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>937,42</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>157,82</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		157,82		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	157,82			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>779,60</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		779,60		
2	PROTESIS	716,82			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	716,82			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	62,78			
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,78			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>38.460,79</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>785,98</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>110,04</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39,30		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		31,44		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7,86		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		31,44		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>675,94</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		581,61		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		55,03		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		23,58		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		15,72		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>4,49</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>4,49</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,49		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4,49			

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,2	22,24	2015
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7 2 0	6 9 OTRAS	4,49			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>790,47</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>39.251,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>39.251,26</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAZ				3	34		2015
<b>GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES</b>							
<b>ACTIVIDADES</b>							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
<b>MEDIOS</b>				<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
NÚMERO DE PERSONAS				21	21		
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				776,57	805,58	29,01	
Otros gastos de funcionamiento				299,83	277,36	-22,47	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1.076,40</b>	<b>1.082,94</b>	<b>6,54</b>	
Transferencias							
Inversiones				3,64	3,64		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>1.080,04</b>	<b>1.086,58</b>	<b>6,54</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>				<b>1.080,04</b>	<b>1.086,58</b>	<b>6,54</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>			<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			1.080,04	1.086,58	6,54	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>1.080,04</b>	<b>1.086,58</b>	<b>6,54</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>805,58</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>570,86</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			570,86			
9	OTRO PERSONAL					570,86	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	570,86					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>234,72</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			198,04			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			198,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					36,68	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,03			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,10			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,20			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,10			
4	ACCION SOCIAL			1,10			
5	SEGUROS			2,43			
9	OTROS			10,72			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>277,36</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>92,68</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					92,68	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>21,28</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					17,84	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,61	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,83	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>114,24</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA					3,00	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS					23,29	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			23,29			
0	ENERGIA ELECTRICA	14,31					
1	AGUA	1,26					
2	GAS	7,63					
3	COMBUSTIBLE	0,09					
2 2 2	COMUNICACIONES					35,70	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			35,70			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,70					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					1,23	
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,38			
9	OTROS RIESGOS			0,85			
2 2 5	TRIBUTOS					0,32	
2	LOCALES			0,32			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					10,07	
2	INFORMACION Y DIVULGACION			1,00			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,98		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,10			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,88			
	9		OTROS		0,09		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40,63	
	3		LIMPIEZA Y ASEO	36,62			
	4		SEGURIDAD		1,88		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,13		
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,13			
	9		OTROS		1,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				49,16
2 3 1			LOCOMOCION			49,16	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.082,94</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>3,64</b>
6 2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>1,64</b>
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,73	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			0,91	
6 3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>2,00</b>
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3,64</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.086,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.086,58</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				
<b>MAZ</b>				
	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	34,36	2015
<b>PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>				
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.				
<b>OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	1.000	3.000	02
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	5.000	3.000	03
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	150	100	04
05	MANTENER LA SINISTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	10,39	9,12	05
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	40	100	07
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	90.000	40.000	08
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	40	100	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	21	21	
	(En miles de euros)			
	Gastos de personal	776,57	805,58	29,01
	Otros gastos de funcionamiento	299,83	277,36	-22,47
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.076,40	1.082,94	6,54
	Transferencias			
	Inversiones	3,64	3,64	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.080,04	1.086,58	6,54
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.080,04	1.086,58	6,54
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	700	200	19
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINISTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	1.000	3.000	21
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	5.000	3.000	22
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	200	23
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	150	100	24
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	1.250	1.400	25
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	48.000	50.244	26
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	462.076	550.735	27
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	120	25	29
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	40	100	30
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	75.000	12.000	31
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	90.000	40.000	32
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	40	100	33



MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>805,58</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>570,86</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			570,86			
9	OTRO PERSONAL			570,86			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	570,86					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>234,72</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			198,04			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			198,04			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			36,68			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,03			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			1,10			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,20			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,10			
4	ACCION SOCIAL			1,10			
5	SEGUROS			2,43			
9	OTROS			10,72			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>277,36</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>92,68</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			92,68			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>21,28</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,84			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,61			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,83			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			1,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>114,24</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			3,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			1,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			1,00			
2 2 1	SUMINISTROS			23,29			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			23,29			
0	ENERGIA ELECTRICA	14,31					
1	AGUA	1,26					
2	GAS	7,63					
3	COMBUSTIBLE	0,09					
2 2 2	COMUNICACIONES			35,70			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			35,70			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,70					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			1,23			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,38			
9	OTROS RIESGOS			0,85			
2 2 5	TRIBUTOS			0,32			
2	LOCALES			0,32			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10,07			
2	INFORMACION Y DIVULGACION			1,00			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 6	2 0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,98			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,88				
	9	OTROS		0,09			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			40,63		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,62			
	4	SEGURIDAD		1,88			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,13			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,13				
	9	OTROS		1,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					49,16
2 3 1		LOCOMOCION			49,16		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.082,94</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>3,64</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1,64</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,73		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,91		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>2,00</b>
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3,64</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.086,58</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.086,58</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>3.611,70</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						<b>3.611,70</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.611,70		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.611,70			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3.611,70</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>3.611,70</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>68.332,83</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						<b>68.332,83</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				1.663,94		
8 0 1	A LARGO PLAZO				66.668,89		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>68.332,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>71.944,53</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,3	43,64	2015
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>3.611,70</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>3.611,70</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.611,70		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.611,70			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>3.611,70</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>3.611,70</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>68.332,83</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>68.332,83</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		1.663,94		
8 0 1	A LARGO PLAZO		66.668,89		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>68.332,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>71.944,53</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



MAZ		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	45		2015
<b>GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.					
INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.					
GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.					
ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	386	250	-136	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	14.614,13	10.435,06	-4.179,07	
	Otros gastos de funcionamiento	11.008,90	13.543,44	2.534,54	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>25.623,03</b>	<b>23.978,50</b>	<b>-1.644,53</b>	
	Transferencias	474,06	518,93	44,87	
	Inversiones	792,17	792,17		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>26.889,26</b>	<b>25.289,60</b>	<b>-1.599,66</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	384,00	384,00		
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>27.273,26</b>	<b>25.673,60</b>	<b>-1.599,66</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.273,26	25.673,60	-1.599,66	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>27.273,26</b>	<b>25.673,60</b>	<b>-1.599,66</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>10.435,06</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>7.573,72</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			7.494,93			
0	ALTOS CARGOS		88,13				
9	OTRO PERSONAL		7.406,80				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.406,80					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			25,33			
0	CASA VIVIENDA		25,33				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			21,99			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		21,99				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			31,47			
0	ALTOS CARGOS		31,47				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>2.861,34</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.544,32			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.544,32					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			317,02			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		68,73				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		3,30				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		5,50				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		120,79				
4	ACCION SOCIAL		2,10				
5	SEGUROS		60,77				
9	OTROS		55,83				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>13.448,69</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1.273,59</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.272,33			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,26			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>568,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,87			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,84			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,79			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			59,97			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			379,03			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>10.746,82</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			72,36			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,44				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		13,48				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		42,44				
2 2 1	SUMINISTROS			293,19			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		292,19				
0	ENERGIA ELECTRICA	239,63					
1	AGUA	13,70					
2	GAS	32,23					
3	COMBUSTIBLE	6,63					

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				1.290,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.267,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.267,35			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,51			
2 2 3	TRANSPORTES				9,03		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				48,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,44			
	1	VEHICULOS		2,54			
	9	OTROS RIESGOS		41,12			
2 2 5	TRIBUTOS				55,58		
	0	ESTATALES		42,89			
	1	AUTONOMICOS		0,89			
	2	LOCALES		11,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				392,95		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		75,72			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		75,72			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		72,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		226,73			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		160,56			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		66,17			
	9	OTROS		18,45			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.584,75		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		124,61			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		408,25			
	4	SEGURIDAD		13,17			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		119,81			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.914,03			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		3.339,45			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.574,58			
	9	OTROS		4,88			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						859,78
2 3 0	DIETAS				0,29		
2 3 1	LOCOMOCION				787,49		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				72,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						94,75
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						94,75
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				25,00		
	9	OTROS		25,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				69,75		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						518,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				11,70		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			11,70			

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5		2015
GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				6,39
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,39		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,39			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			6,39	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					24.496,59
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				792,17
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				159,74
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		104,29		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				632,43
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		166,36		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		299,72		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				0,84
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				0,84
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,84		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,84			
9	OTRAS			0,84	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					793,01
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					25.289,60
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				384,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				34,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,00		
0	AL PERSONAL	18,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,00		
0	AL PERSONAL	16,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				350,00
8 4 1	FIANZAS		350,00		
1	A LARGO PLAZO	350,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					384,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>25.673,60</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>10.435,06</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>7.573,72</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		7.494,93		
0	ALTOS CARGOS	88,13			
9	OTRO PERSONAL	7.406,80			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.406,80			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		25,33		
0	CASA VIVIENDA	25,33			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		21,99		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	21,99			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES		31,47		
0	ALTOS CARGOS	31,47			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>2.861,34</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.544,32		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.544,32			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		317,02		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,73			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	3,30			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,50			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	120,79			
4	ACCION SOCIAL	2,10			
5	SEGUROS	60,77			
9	OTROS	55,83			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>13.448,69</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>1.273,59</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.272,33		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,26		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>568,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		122,87		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,84		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,79		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		59,97		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		379,03		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>10.746,82</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		72,36		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,44			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13,48			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42,44			
2 2 1	SUMINISTROS		293,19		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	292,19			
0	ENERGIA ELECTRICA	239,63			
1	AGUA	13,70			
2	GAS	32,23			
3	COMBUSTIBLE	6,63			

MAZ (NUMERO 11)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 9	OTROS SUMINISTROS			1,00			
2 2 2	COMUNICACIONES				1.290,86		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.267,35			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.267,35			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,51			
2 2 3	TRANSPORTES				9,03		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				48,10		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,44			
	1	VEHICULOS		2,54			
	9	OTROS RIESGOS		41,12			
2 2 5	TRIBUTOS				55,58		
	0	ESTATALES		42,89			
	1	AUTONOMICOS		0,89			
	2	LOCALES		11,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				392,95		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		75,72			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		75,72			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,03			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		72,02			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		226,73			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		160,56			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		66,17			
	9	OTROS		18,45			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				8.584,75		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		124,61			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		408,25			
	4	SEGURIDAD		13,17			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		119,81			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.914,03			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico		3.339,45			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.574,58			
	9	OTROS		4,88			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						859,78
2 3 0	DIETAS				0,29		
2 3 1	LOCOMOCION				787,49		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				72,00		
3	GASTOS FINANCIEROS						94,75
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						94,75
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				25,00		
	9	OTROS		25,00			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				69,75		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						518,09
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						11,70
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				11,70		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			11,70			

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	4,5	45,91	2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				500,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		500,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				6,39
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6,39		
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,39			
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE			6,39	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					24.496,59
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				792,17
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				159,74
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		104,29		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				632,43
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,90		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		166,36		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,45		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		299,72		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				0,84
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				0,84
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		0,84		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,84			
9	OTRAS			0,84	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					793,01
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					25.289,60
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				384,00
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				34,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,00		
0	AL PERSONAL	18,00			
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,00		
0	AL PERSONAL	16,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				350,00
8 4 1	FIANZAS		350,00		
1	A LARGO PLAZO	350,00			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					384,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>25.673,60</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ (NUMERO 11)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.281,99</b>		<b>8.281,99</b>	<b>8.281,99</b>	<b>8.384,35</b>	<b>8.384,35</b>	<b>19.925,26</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	6.017,10		6.017,10	6.017,10	6.207,40	6.207,40	14.404,54	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.264,89		2.264,89	2.264,89	2.176,95	2.176,95	5.520,72	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.057,34</b>		<b>3.057,34</b>	<b>3.057,34</b>	<b>11.976,16</b>	<b>11.976,16</b>	<b>17.598,11</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	689,45		689,45	689,45	2.017,63	2.017,63	21,55	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	66,86		66,86	66,86	395,26	395,26	1.128,33	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.111,53		2.111,53	2.111,53	4.605,99	4.605,99	10.967,02	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	87,52		87,52	87,52	47,52	47,52	167,35	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	101,98		101,98	101,98	4.909,76	4.909,76	5.313,86	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
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								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>143.143,17</b>	<b>122.669,87</b>	<b>265.813,04</b>	<b>265.813,04</b>	<b>3.652,50</b>	<b>3.652,50</b>	<b>937,42</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	58,78		58,78	58,78				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		122.669,87	122.669,87	122.669,87	18,48	18,48	157,82	
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					223,57	223,57		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	143.084,39		143.084,39	143.084,39	3.410,45	3.410,45	779,60	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>154.482,50</b>	<b>122.669,87</b>	<b>277.152,37</b>	<b>277.152,37</b>	<b>24.013,01</b>	<b>24.013,01</b>	<b>38.460,79</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3,76</b>		<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>234,05</b>	<b>234,05</b>	<b>785,98</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3,56		3,56	3,56	88,94	88,94	110,04	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	0,20		0,20	0,20	145,11	145,11	675,94	

(Importes en miles de euros)

MAZ (NUMERO 11)								EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							4,49	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							4,49	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3,76</b>		<b>3,76</b>	<b>3,76</b>	<b>234,05</b>	<b>234,05</b>	<b>790,47</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>154.486,26</b>	<b>122.669,87</b>	<b>277.156,13</b>	<b>277.156,13</b>	<b>24.247,06</b>	<b>24.247,06</b>	<b>39.251,26</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>19.925,26</b>	<b>28.309,61</b>	<b>805,58</b>	<b>805,58</b>	<b>805,58</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	14.404,54	20.611,94	570,86	570,86	570,86		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.520,72	7.697,67	234,72	234,72	234,72		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>17.598,11</b>	<b>29.574,27</b>	<b>277,36</b>	<b>277,36</b>	<b>277,36</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21,55	2.039,18	92,68	92,68	92,68		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.128,33	1.523,59	21,28	21,28	21,28		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.967,02	15.573,01	114,24	114,24	114,24		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	167,35	214,87	49,16	49,16	49,16		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	5.313,86	10.223,62					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
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							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>937,42</b>	<b>4.589,92</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	157,82	176,30					
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		223,57					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	779,60	4.190,05					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>38.460,79</b>	<b>62.473,80</b>	<b>1.082,94</b>	<b>1.082,94</b>	<b>1.082,94</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>785,98</b>	<b>1.020,03</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	110,04	198,98	1,64	1,64	1,64		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	675,94	821,05	2,00	2,00	2,00		

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4,49</b>	<b>4,49</b>				<b>3.611,70</b>	<b>3.611,70</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,49	4,49				3.611,70	3.611,70	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>790,47</b>	<b>1.024,52</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	<b>3,64</b>	<b>3.611,70</b>	<b>3.611,70</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>39.251,26</b>	<b>63.498,32</b>	<b>1.086,58</b>	<b>1.086,58</b>	<b>1.086,58</b>	<b>3.611,70</b>	<b>3.611,70</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>68.332,83</b>	<b>68.332,83</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						68.332,83	68.332,83	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>68.332,83</b>	<b>68.332,83</b>	

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.435,06</b>	<b>10.435,06</b>	<b>10.435,06</b>				<b>47.832,24</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	7.573,72	7.573,72	7.573,72				34.773,62
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.861,34	2.861,34	2.861,34				13.058,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>13.448,69</b>	<b>13.448,69</b>	<b>13.448,69</b>				<b>46.357,66</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.273,59	1.273,59	1.273,59				4.094,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	568,50	568,50	568,50				2.180,23
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.746,82	10.746,82	10.746,82				28.545,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	859,78	859,78	859,78				1.211,33
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							10.325,60
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>94,75</b>	<b>94,75</b>	<b>94,75</b>				<b>94,75</b>
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	94,75	94,75	94,75				94,75
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>518,09</b>	<b>518,09</b>	<b>518,09</b>				<b>270.921,05</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							58,78
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,70	11,70	11,70				122.857,87
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	500,00	500,00	500,00				723,57
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,39	6,39	6,39				147.280,83
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>24.496,59</b>	<b>24.496,59</b>	<b>24.496,59</b>				<b>365.205,70</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>792,17</b>	<b>792,17</b>	<b>792,17</b>				<b>1.819,60</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	159,74	159,74	159,74				363,92
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	632,43	632,43	632,43				1.455,68

MAZ (NUMERO 11)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
APLICACIÓN ECONÓMICA							
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>3.612,54</b>				<b>3.617,03</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,84	0,84	3.612,54				3.617,03
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>793,01</b>	<b>793,01</b>	<b>4.404,71</b>				<b>5.436,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>25.289,60</b>	<b>25.289,60</b>	<b>28.901,30</b>				<b>370.642,33</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>68.716,83</b>				<b>68.716,83</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			68.332,83				68.332,83
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	34,00	34,00	34,00				34,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	350,00	350,00	350,00				350,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>68.716,83</b>				<b>68.716,83</b>

MAZ (NUMERO 11)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	154.482,50	3,76	154.486,26		154.486,26
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	122.669,87		122.669,87		122.669,87
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	277.152,37	3,76	277.156,13		277.156,13
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>277.152,37</b>	<b>3,76</b>	<b>277.156,13</b>		<b>277.156,13</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.013,01	234,05	24.247,06		24.247,06
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	24.013,01	234,05	24.247,06		24.247,06
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	38.460,79	790,47	39.251,26		39.251,26
22 ATENCION ESPECIALIZADA	38.460,79	790,47	39.251,26		39.251,26
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>62.473,80</b>	<b>1.024,52</b>	<b>63.498,32</b>		<b>63.498,32</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1.082,94	3,64	1.086,58		1.086,58
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	1.082,94	3,64	1.086,58		1.086,58
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>1.082,94</b>	<b>3,64</b>	<b>1.086,58</b>		<b>1.086,58</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.611,70	3.611,70	68.332,83	71.944,53
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.611,70	3.611,70	68.332,83	71.944,53
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	24.496,59	793,01	25.289,60	384,00	25.673,60
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	24.496,59	793,01	25.289,60	384,00	25.673,60
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>24.496,59</b>	<b>4.404,71</b>	<b>28.901,30</b>	<b>68.716,83</b>	<b>97.618,13</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>365.205,70</b>	<b>5.436,63</b>	<b>370.642,33</b>	<b>68.716,83</b>	<b>439.359,16</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>47.832,24</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>34.773,62</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	33.668,06	
0	ALTOS CARGOS	88,13	
9	OTRO PERSONAL	33.579,93	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	33.579,93	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	934,42	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	934,42	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	25,33	
0	CASA VIVIENDA	25,33	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	114,34	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	109,94	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	4,40	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	31,47	
0	ALTOS CARGOS	31,47	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>13.058,62</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.855,16	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.855,16	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	1.203,46	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	284,46	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	17,60	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	29,69	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	155,57	
4	ACCION SOCIAL	12,88	
5	SEGUROS	306,93	
9	OTROS	396,33	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>46.357,66</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>4.094,90</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.056,75	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,80	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,35	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>2.180,23</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.497,38	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40,35	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19,89	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	137,47	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	485,14	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>28.545,60</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	408,49	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	227,41	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31,44	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	149,64	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	SUMINISTROS	9.099,06	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.156,03	
0	ENERGIA ELECTRICA	1.714,82	
1	AGUA	157,32	
2	GAS	227,58	
3	COMBUSTIBLE	56,31	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	975,12	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	894,26	
2	HEMODERIVADOS	80,86	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	130,85	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	32,71	
4	LENCERIA Y VESTUARIO	41,91	
0	LENCERIA	23,90	
1	VESTUARIO	18,01	
5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250,22	
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.159,68	
0	IMPLANTES	1.598,74	
1	MATERIAL DE LABORATORIO	896,52	
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	57,62	
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.606,80	
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	193,78	
9	OTROS SUMINISTROS	158,76	
2 2 2	COMUNICACIONES	3.598,65	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.350,51	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.350,51	
1	POSTALES Y MENSAJERIA	248,14	
2 2 3	TRANSPORTES	692,75	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	275,25	
0	EDIFICIOS Y LOCALES	56,93	
1	VEHICULOS	6,48	
8	OTRO INMOVILIZADO	155,68	
9	OTROS RIESGOS	56,16	
2 2 5	TRIBUTOS	228,17	
0	ESTATALES	44,14	
1	AUTONOMICOS	4,09	
2	LOCALES	179,94	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	693,11	
2	INFORMACION Y DIVULGACION	77,07	
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	77,07	
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	43,31	
5	CUOTAS DE ASOCIACION	72,02	
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	448,49	
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	188,35	
1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	260,14	
9	OTROS	52,22	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.550,12	
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	320,60	
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES	50,00	
3	LIMPIEZA Y ASEO	2.846,97	
4	SEGURIDAD	172,98	
5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	122,53	
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	154,22	
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.678,24	
1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	289,87	
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	4.324,75	
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.063,62	
9	OTROS	204,58	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>1.211,33</b>
2 3 0	DIETAS	0,95	
2 3 1	LOCOMOCION	1.138,38	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	72,00	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>10.325,60</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	2.854,34	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1,00	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	375,01	
3	CON ENTES TERRITORIALES	2,57	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,44	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.288,73	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	0,61	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	184,98	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.143,86	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2.319,02	
3	CON ENTES TERRITORIALES	46,80	
4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,65	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.739,58	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6,19	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,75	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	12,87	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.236,41	
2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	1,00	
1	OXIGENOTERAPIA	1,00	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	521,38	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	389,80	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	52,60	
9	OTROS	78,98	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	708,32	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5,71	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	223,08	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	23,08	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	200,00	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.867,91	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,06	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.862,85	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>94,75</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>94,75</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA	25,00	
9	OTROS	25,00	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69,75	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>270.921,05</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>58,78</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	58,78	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>122.857,87</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	36.348,66	
4 2 2	CAPITALES RENTA	49.118,24	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	40.442,98	
2	POR MUERTE	8.675,26	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	37.202,97	
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	188,00	
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	188,00	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>723,57</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	223,57	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00	
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>147.280,83</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,39	
1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,39	
0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,39	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	126.015,96	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	126.015,96	
1	REGIMEN GENERAL	73.072,81	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25.453,21	
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	16,12	
5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	50,58	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27.423,24	
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	14.760,04	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	13.956,66	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.956,66	
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	85,87	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	85,87	
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	717,51	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	717,51	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.950,99	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,93	

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N I C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,93	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.461,79	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.461,79	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	488,27	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	488,27	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		244,61
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	244,61	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	244,61	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.193,64
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.303,30	
	1 REGIMEN GENERAL	1,05	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.302,25	
	2 PROTESIS	721,99	
	1 REGIMEN GENERAL	5,17	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	716,82	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	62,78	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,78	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,34	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	61,34	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	17,16	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17,16	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	27,07	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,07	
4 8 9	FARMACIA		1.109,20
	0 RECETAS MEDICAS	1.108,20	
	1 REGIMEN GENERAL	1,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.107,20	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	1,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	1,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>365.205,70</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>1.819,60</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>363,92</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		59,89
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		37,11
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		63,31
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		203,61
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1.455,68</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		758,04
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		249,19
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		79,03
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		369,42
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.617,03</b>

MAZ (NUMERO 11)		EJERCICIO 2015	
C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.617,03</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.617,03	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.611,70
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		5,33
9	OTRAS		5,33
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>5.436,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>370.642,33</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>68.716,83</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>68.332,83</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.663,94	
8 0 1	A LARGO PLAZO	66.668,89	
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>34,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,00	
0	AL PERSONAL		18,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	16,00	
0	AL PERSONAL		16,00
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>350,00</b>
8 4 1	FIANZAS	350,00	
1	A LARGO PLAZO		350,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>68.716,83</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>439.359,16</b>