



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 7  
De la Mutua 151 a la 272



## RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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>
151	A.S.E.P.E.Y.O.	7
183	MUTUA BALEAR	149
201	MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE	279
267	UNION DE MUTUAS	401
272	MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE	531



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



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

<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	35
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	45
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	53
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	61
22 ATENCION ESPECIALIZADA	69
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	77
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	85
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	93
43 GESTION DEL PATRIMONIO	101
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	107
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	113
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	121
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	129
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	141



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



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

EJERCICIO  
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	1.934.192
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	93.496
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	1.495.845
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	397.782
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	271.544
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	200.986

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.....	408					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	47					
- ADMINISTRATIVOS.....	985					
- AUXILIARES.....						
- SUBALTERNOS.....	45	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	20		591	6.455
<b>SUMA .....</b>	<b>1.485</b>					
<b>SANITARIO</b>		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPÉ - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	130		44.222	55.604
- MÉDICOS.....	634					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	734	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		2	49.965	
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	196					
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	86	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....	2		318	105
<b>SUMA .....</b>	<b>1.650</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>		- OTROS CENTROS .....	24		9.119	3.719
- TÉCNICOS .....	73					
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>73</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>3.208</b>	<b>SUMA</b>	<b>176</b>	<b>2</b>	<b>104.215</b>	<b>65.883</b>



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

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>1.723.366,35</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>1.723.366,35</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	459.272,46	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	382.987,35	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	76.285,11	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	153.794,16	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	153.794,16	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	405,08	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	337,80	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	67,28	
1 2 5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,18	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,98	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,20	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.085.965,09	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	558.918,90	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	524.593,76	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	2.452,43	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.928,38	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>48.065,13</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>9.949,41</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.949,41	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.949,41	
0	AL SECTOR PUBLICO	159,67	
1	AL SECTOR PRIVADO	7.147,75	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.641,99	
3 2 9	DE OTROS SERVICIOS	1.000,00	
5	DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000,00	
9	A OTRAS ENTIDADES	1.000,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>37.279,91</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	33,76	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	33,76	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	37.246,15	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37.246,15	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>835,81</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	558,99	
1	INTERESES	558,99	
9	OTROS	558,99	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	276,82	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	276,82	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>5.575,19</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5.515,22</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	5.515,22	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						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
4 2 8 0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	5.515,22					
4 5	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>					<b>59,97</b>	
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			59,97			
5	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					<b>42.389,62</b>	
5 0	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>					<b>41.204,80</b>	
5 0 0	DEL ESTADO			37.929,80			
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	37.929,80					
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS			2.750,00			
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS			525,00			
5 1	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>					<b>34,12</b>	
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			34,12			
0	AL PERSONAL	34,12					
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>					<b>1.118,18</b>	
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			1.118,18			
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.118,18					
5 4	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>					<b>32,52</b>	
5 4 0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			32,52			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>1.819.396,29</b>	
6	<b>ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</b>					<b>12,44</b>	
6 1	<b>DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES</b>					<b>12,44</b>	
6 1 9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			12,44			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>12,44</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>1.819.408,73</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>278.430,80</b>	
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>170.000,00</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO			170.000,00			
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>939,54</b>	
8 3 0	A CORTO PLAZO			268,03			
0	AL PERSONAL	268,03					
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	268,03					
8 3 1	A LARGO PLAZO			671,51			
0	AL PERSONAL	671,51					
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	671,51					
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>35,48</b>	
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS			35,48			
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	35,48					
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>					<b>107.455,78</b>	
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA			107.455,78			
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	107.000,00					

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

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 7 0 3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 455,78		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>278.430,80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>2.097.839,53</b>



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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>25.943,17</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>19.309,66</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		18.505,47				
9	OTRO PERSONAL	18.505,47					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	18.505,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		212,99				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	212,99					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		16,27				
9	OTRAS	16,27					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		306,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		268,93				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>6.633,51</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.777,73				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.777,73					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		855,78				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	179,30					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	227,14					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	22,03					
4	ACCION SOCIAL	319,73					
5	SEGUROS	107,58					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>18.700,55</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>2.314,27</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.111,94				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,17				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,20				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,90				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		57,26				
2 0 9	CANONES		130,80				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>1.009,93</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70,92				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		640,47				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,20				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		14,14				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		284,10				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>12.139,07</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		251,08				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	234,75					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,94					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,39					
2 2 1	SUMINISTROS		1.408,29				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	863,35					
0	ENERGIA ELECTRICA	783,78					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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	36,50		
		2	GAS	42,87		
		3	COMBUSTIBLE	0,20		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		149,42	
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,86		
	2		HEMODERIVADOS	0,56		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,46	
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,66	
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,75	
	0		LENCERIA	0,10		
	1		VESTUARIO	10,65		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		319,09	
	0		IMPLANTES	0,10		
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	318,99		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,52	
	9		OTROS SUMINISTROS		43,04	
2 2 2			COMUNICACIONES			747,52
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	632,77		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	632,77		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		114,55	
	9		OTRAS		0,20	
2 2 3			TRANSPORTES			142,15
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			59,45
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		45,15	
	1		VEHICULOS		0,20	
	8		OTRO INMOVILIZADO		13,90	
	9		OTROS RIESGOS		0,20	
2 2 5			TRIBUTOS			108,22
	0		ESTATALES		10,19	
	2		LOCALES		98,03	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			125,99
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,40	
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,20		
	1		DE COMUNICACION	0,20		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		85,12	
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,20	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,40	
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,20		
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,20		
	9		OTROS		39,87	
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.296,37
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,75	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,20	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.039,18	
	4		SEGURIDAD		362,26	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		186,61				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		7.622,17				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	5.226,08					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.396,09					
9	OTROS		67,20				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>588,65</b>
2 3 0	DIETAS				146,47		
2 3 1	LOCOMOCION				441,78		
2 3 2	TRASLADOS				0,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,20		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>2,68</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,68		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>2.645,95</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				521,67		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		490,37				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,90				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,30		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.278,72		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		359,41				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	247,99					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	16,65					
9	OTROS	94,77					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		36,08				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,16				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		882,07				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				7,82		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		7,72				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				837,44		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		837,34				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>24,24</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>24,24</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA				12,12		
9	OTROS		12,12				
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				12,12		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>1.159.591,55</b>

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>239,28</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				239,28	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>555.144,04</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				150.252,61	
4 2 2	CAPITALES RENTA				257.139,75	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		218.247,66		
	2	POR MUERTE		38.892,09		
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				147.751,68	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>604.208,23</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				533.004,62	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		533.004,62		
	1	REGIMEN GENERAL		334.271,76		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		96.720,00		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		165,51		
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		179,99		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		101.667,36		
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				46.659,86	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		43.473,57		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		43.473,57		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		198,76		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		198,76		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.987,53		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.987,53		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				11.733,09	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		8,29		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8,29		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		8.834,80		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.834,80		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.890,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.890,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				11.200,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		11.200,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.200,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.609,66	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		304,54		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		304,54		
	2	PROTESIS		89,31		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		89,31		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,33		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,33		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		812,53		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		812,53		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		400,95		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,95		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
4 8 9		FARMACIA			1,00		
	0	RECETAS MEDICAS	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>1.204.259,51</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>125,96</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>11,14</b>
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,20		
	0	ADQUISICIONES	0,20				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,20		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8,34		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			2,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>114,82</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,20		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,20		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			33,43		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			14,33		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			66,66		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>125,96</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.204.385,47</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>1.204.385,47</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.				1	11	11 02	2015
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES							
<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	44,36	43,71	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,33	1,33	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	127,66	125,28	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	64,87	60,97	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,55	33,50	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.306,07	2.042,46	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	138,05	135,04	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	38,44	36,11	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.493,79	2.201,65	09			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	542	527	-15			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	24.738,89	23.380,27	-1.358,62			
	Otros gastos de funcionamiento	17.912,15	18.167,99	255,84			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.651,04	41.548,26	-1.102,78			
	Transferencias	600.052,95	604.447,51	4.394,56			
	Inversiones	93,90	105,76	11,86			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	642.797,89	646.101,53	3.303,64			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	642.797,89	646.101,53	3.303,64			
<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	466.861	470.543	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	20.711.392	20.567.453	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	50.120	52.342	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.767.300	3.921.315	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.133.813	4.254.556	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	527.726,23	533.004,62	24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	598.054	637.755	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	268.934	275.642	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	17.446.435	16.806.613	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	240.940	261.189	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	14.845.597	15.911.526	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	58	61	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		3,59	65			



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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>23.380,27</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>17.382,34</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		16.678,91		
9	OTRO PERSONAL	16.678,91			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.678,91			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		193,20		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	193,20			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		12,99		
9	OTRAS	12,99			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		255,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	250,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	5,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		242,24		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>5.997,93</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.221,68		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.221,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		776,25		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161,50			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	202,36			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	20,75			
4	ACCION SOCIAL	294,74			
5	SEGUROS	96,90			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>18.161,93</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>2.131,12</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.930,81		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11,07		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2,80		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,64		
2 0 9	CANONES		130,70		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>988,79</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		70,12		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		629,27		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		13,73		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		275,47		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>11.930,32</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		245,85		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	230,60			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14,96			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,29			
2 2 1	SUMINISTROS		1.379,17		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	842,50			
0	ENERGIA ELECTRICA	763,23			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	36,40			
		2	GAS	42,77			
		3	COMBUSTIBLE	0,10			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		149,32		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148,76			
	2		HEMODERIVADOS	0,56			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,46		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,66		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,75		
	0		LENCERIA	0,10			
	1		VESTUARIO	10,65			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		319,09		
	0		IMPLANTES	0,10			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	318,99			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,42		
	9		OTROS SUMINISTROS		34,97		
2 2 2			COMUNICACIONES			728,59	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	620,10			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	620,10			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		108,39		
	9		OTRAS		0,10		
2 2 3			TRANSPORTES			140,95	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			57,53	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		43,53		
	1		VEHICULOS		0,10		
	8		OTRO INMOVILIZADO		13,80		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			108,02	
	0		ESTATALES		10,09		
	2		LOCALES		97,93		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			125,01	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		84,79		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		39,72		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.145,20	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,56		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.012,36		
	4		SEGURIDAD		362,03		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			180,87			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			7.504,78			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			5.108,69			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.396,09			
9	OTROS			66,50			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>463,17</b>
2 3 0	DIETAS				127,26		
2 3 1	LOCOMOCION				335,71		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>2,58</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,58		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>2.645,95</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				521,67		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,10			
3	CON ENTES TERRITORIALES			0,10			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			490,37			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			30,90			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				0,30		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,10			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,10			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,10			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.278,72		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			359,41			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			247,99			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			16,65			
9	OTROS			94,77			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			36,08			
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS			1,16			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			882,07			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				7,82		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			7,72			
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				837,44		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,10			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			837,34			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,06</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,06</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>604.447,51</b>
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>239,28</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				239,28		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				<b>604.208,23</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		533.004,62		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	533.004,62			
	1 REGIMEN GENERAL	334.271,76			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96.720,00			
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	165,51			
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	179,99			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101.667,36			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		46.659,86		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	43.473,57			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.473,57			
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		198,76		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		198,76		
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		2.987,53		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.987,53		
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.733,09		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		8,29		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8,29		
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		8.834,80		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		8.834,80		
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		2.890,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.890,00		
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		11.200,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		11.200,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		11.200,00		
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1.609,66		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		304,54		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		304,54		
	2 PROTESIS		89,31		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		89,31		
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		1,33		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,33		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		812,53		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		812,53		
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		400,95		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		400,95		
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00		
4 8 9	FARMACIA		1,00		
	0 RECETAS MEDICAS		1,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>645.995,77</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>105,76</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>5,57</b>

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10	
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,17	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>100,19</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,33	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,33	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			53,33	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>105,76</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>646.101,53</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>646.101,53</b>



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
<b>A.S.E.P.E.Y.O.</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1105</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	752	620	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	180	170	02			
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	50	49	-1			
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	2.634,10	2.562,90	-71,20			
	Otros gastos de funcionamiento	411,81	556,80	144,99			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.045,91	3.119,70	73,79			
	Transferencias	528.845,16	555.144,04	26.298,88			
	Inversiones	1,10	20,20	19,10			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	531.892,17	558.283,94	26.391,77			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	531.892,17	558.283,94	26.391,77			
<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)	223.075,38	218.247,66	19			
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	752	620	20			
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	296.642,79	352.012,35	21			
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	35.000,00	38.892,09	22			
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	180	170	23			
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	194.444,44	228.777,00	24			
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	1.962.393	2.027.688	25			



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.562,90</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>1.927,32</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	1.826,56				
9	OTRO PERSONAL	1.826,56				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.826,56				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	19,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19,79				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3,28				
9	OTRAS	3,28				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	51,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	26,69				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>635,58</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	556,05				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	556,05				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	79,53				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17,80				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	24,78				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,28				
4	ACCION SOCIAL	24,99				
5	SEGUROS	10,68				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>538,62</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>183,15</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181,13				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1,62				
2 0 9	CANONES	0,10				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>21,14</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,80				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,20				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,41				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	8,63				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>208,75</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	5,23				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4,15				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,98				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10				
2 2 1	SUMINISTROS	29,12				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	20,85				
0	ENERGIA ELECTRICA	20,55				
1	AGUA	0,10				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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
2 2 1	0	2	GAS	0,10				
		3	COMBUSTIBLE	0,10				
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10			
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,10			
	9		OTROS SUMINISTROS		8,07			
2 2 2			COMUNICACIONES			18,93		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		12,67			
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,67				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		6,16			
	9		OTRAS		0,10			
2 2 3			TRANSPORTES			1,20		
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,92		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,62			
	1		VEHICULOS		0,10			
	8		OTRO INMOVILIZADO		0,10			
	9		OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5			TRIBUTOS			0,20		
	0		ESTATALES		0,10			
	2		LOCALES		0,10			
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,98		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1		DE COMUNICACION	0,10				
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,33			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9		OTROS		0,15			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			151,17		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,19			
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3		LIMPIEZA Y ASEO		26,82			
	4		SEGURIDAD		0,23			
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		5,74			
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		117,39			
	2		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	117,39				
	9		OTROS		0,70			
2 3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>125,48</b>	
2 3 0			DIETAS			19,21		
2 3 1			LOCOMOCION			106,07		
2 3 2			TRASLADOS			0,10		
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
2 4			<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>				<b>0,10</b>	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					18,18	
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					18,18	
3 5 2	INTERESES DE DEMORA			12,12			
9	OTROS			12,12			
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			6,06			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					555.144,04	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					555.144,04	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			150.252,61			
4 2 2	CAPITALES RENTA			257.139,75			
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE			218.247,66			
2	POR MUERTE			38.892,09			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			147.751,68			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>558.263,74</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					20,20	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					5,57	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10			
0	ADQUISICIONES			0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,17			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					14,63	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			13,33			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>20,20</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>558.283,94</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>558.283,94</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>A.S.E.P.E.Y.O.</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>						
MEDIOS			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS			1.074	1.049	-25	
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			45.303,93	45.264,89	-39,04	
Otros gastos de funcionamiento			43.304,34	38.835,52	-4.468,82	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			<b>88.608,27</b>	<b>84.100,41</b>	<b>-4.507,86</b>	
Transferencias			10.860,65	12.218,09	1.357,44	
Inversiones			5.331,50	9.524,15	4.192,65	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>104.800,42</b>	<b>105.842,65</b>	<b>1.042,23</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			<b>104.800,42</b>	<b>105.842,65</b>	<b>1.042,23</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		104.800,42	105.842,65	1.042,23	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>104.800,42</b>	<b>105.842,65</b>	<b>1.042,23</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)



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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>45.264,89</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>33.881,49</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			32.104,64		
9	OTRO PERSONAL		32.104,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.104,64				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.002,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.002,42			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			12,71		
9	OTRAS		12,71			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			301,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		300,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			460,72		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>11.383,40</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			10.166,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.166,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.216,51		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		307,15			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		138,32			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		36,90			
4	ACCION SOCIAL		549,85			
5	SEGUROS		184,29			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>38.834,41</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>4.136,89</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.704,37		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,20		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			8,03		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			4,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			107,42		
2 0 9	CANONES			295,34		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>1.926,83</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			122,30		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.235,50		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			6,39		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			30,56		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			532,08		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>16.996,56</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			530,73		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		429,29			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		100,81			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,63			
2 2 1	SUMINISTROS			4.160,21		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.713,49			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.505,62				
1	AGUA	71,54				

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 ARTÍCULO	
2 2 1	0 2	GAS	114,56				
	3	COMBUSTIBLE	21,77				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		746,56			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	743,97				
	2	HEMODERIVADOS	2,59				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		58,24			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,13			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		49,87			
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	49,77				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.517,92			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.517,92				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,24			
	9	OTROS SUMINISTROS		54,76			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.406,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.200,51			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,51				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		205,39			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES			388,62		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			123,47		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		86,75			
	1	VEHICULOS		3,95			
	8	OTRO INMOVILIZADO		32,67			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			191,69		
	0	ESTATALES		1,50			
	2	LOCALES		190,19			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			326,45		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		325,36			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		0,59			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.869,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		415,73			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.003,66			
	4	SEGURIDAD		677,07			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		340,41			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.123,00			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	
2 2 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.123,00				
	9	OTROS		309,42			
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>639,69</b>
2 3 0		DIETAS			147,86		
2 3 1		LOCOMOCION			491,63		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
<b>2 4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>5,19</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,19		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>15.129,25</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.450,40		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.586,13			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.863,87			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.835,52		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.228,24			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	721,90				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	126,27				
	9	OTROS	380,07				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.369,95			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		59,43			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.177,90			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			950,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		870,51			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		79,49			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.893,23		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		238,47			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.654,76			
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,11</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,11</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,11		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>12.216,59</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>670,57</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			670,57		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		670,57			
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>950,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			950,00		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>10.596,02</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.631,02		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.687,89			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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
4 8 8	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.687,89		
	2		PROTESIS		1.502,09	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.502,09		
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		134,77	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,77		
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		306,27	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,27		
4 8 9			FARMACIA			2.965,00
	0		RECETAS MEDICAS		2.446,64	
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.446,64		
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		518,36	
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	518,36		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>96.317,00</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>9.524,15</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>4.249,37</b>
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.999,20	
	0		ADQUISICIONES	2.999,20		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,07	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		499,93	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,17	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		246,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>5.274,78</b>
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		544,30	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		474,34	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		116,33	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		4.139,71	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>1,50</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1,50</b>
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,50	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,50		
	9		OTRAS	1,50		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>9.525,65</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>105.842,65</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>105.842,65</b>

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		2	2,1	21,22	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>45.264,89</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>33.881,49</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		32.104,64		
9	OTRO PERSONAL	32.104,64			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.104,64			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		1.002,42		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.002,42			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		12,71		
9	OTRAS	12,71			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		301,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	300,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		460,72		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>11.383,40</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.166,89		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.166,89			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.216,51		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	307,15			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	138,32			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	36,90			
4	ACCION SOCIAL	549,85			
5	SEGUROS	184,29			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>38.834,41</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>4.136,89</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.704,37		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17,20		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		8,03		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		107,42		
2 0 9	CANONES		295,34		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>1.926,83</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		122,30		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.235,50		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,39		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		30,56		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		532,08		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>16.996,56</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		530,73		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	429,29			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,81			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,63			
2 2 1	SUMINISTROS		4.160,21		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.713,49			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.505,62			
1	AGUA	71,54			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 2	GAS	114,56				
	3	COMBUSTIBLE	21,77				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		746,56			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	743,97				
	2	HEMODERIVADOS	2,59				
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		58,24			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,13			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		49,87			
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	49,77				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1.517,92			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.517,92				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		18,24			
	9	OTROS SUMINISTROS		54,76			
2 2 2		COMUNICACIONES			1.406,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.200,51			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.200,51				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		205,39			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES			388,62		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			123,47		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		86,75			
	1	VEHICULOS		3,95			
	8	OTRO INMOVILIZADO		32,67			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			191,69		
	0	ESTATALES		1,50			
	2	LOCALES		190,19			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			326,45		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		325,36			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		0,59			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.869,39		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		415,73			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		2.003,66			
	4	SEGURIDAD		677,07			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		340,41			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.123,00			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.123,00				
	9	OTROS		309,42			
<b>2 3</b>		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>639,69</b>
2 3 0		DIETAS			147,86		
2 3 1		LOCOMOCION			491,63		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			0,10		
<b>2 4</b>		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>5,19</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			5,19		
<b>2 5</b>		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>15.129,25</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			3.450,40		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.586,13			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.863,87			
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			0,10		
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			4.835,52		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.228,24			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	721,90				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	126,27				
	9	OTROS	380,07				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.369,95			
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		59,43			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.177,90			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			950,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		870,51			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		79,49			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			5.893,23		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		238,47			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		5.654,76			
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,11</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,11</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,11		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>12.216,59</b>
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>670,57</b>
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			670,57		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		670,57			
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>950,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			950,00		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>10.596,02</b>
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			7.631,02		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		5.687,89			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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
4 8 8	1	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.687,89			
	2		PROTESIS		1.502,09		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.502,09			
	3		VEHICULOS PARA INVALIDOS		134,77		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,77			
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		306,27		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	306,27			
4 8 9			FARMACIA			2.965,00	
	0		RECETAS MEDICAS		2.446,64		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.446,64			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		518,36		
	4		BOTIQUINES DE EMPRESAS	518,36			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>96.317,00</b>
6			<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>9.524,15</b>
6 2			<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>4.249,37</b>
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.999,20	
	0		ADQUISICIONES	2.999,20			
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,07	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			499,93	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,17	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			246,00	
6 3			<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>5.274,78</b>
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			544,30	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			474,34	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			116,33	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4.139,71	
7			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>1,50</b>
7 2			<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>1,50</b>
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,50	
	6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1,50			
	9		OTRAS	1,50			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>9.525,65</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>105.842,65</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>105.842,65</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				HOJA : 1			
<b>A.S.E.P.E.Y.O.</b>				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	22		2015
<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				531	529	-2	
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal				26.802,43	26.670,67	-131,76	
Otros gastos de funcionamiento				38.992,48	42.689,91	3.697,43	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>				<b>65.794,91</b>	<b>69.360,58</b>	<b>3.565,67</b>	
Transferencias				3.886,27	3.682,79	-203,48	
Inversiones				1.089,30	5.119,99	4.030,69	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>70.770,48</b>	<b>78.163,36</b>	<b>7.392,88</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>				<b>70.770,48</b>	<b>78.163,36</b>	<b>7.392,88</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			70.770,48	78.163,36	7.392,88	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>70.770,48</b>	<b>78.163,36</b>	<b>7.392,88</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)



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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>26.670,67</b>				
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>20.344,24</b>				
1 3 0	LABORAL FIJO		19.209,37				
9	OTRO PERSONAL	19.209,37					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.209,37					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		661,77				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	661,77					
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		14,42				
9	OTRAS	14,42					
1 3 4	INDEMNIZACIONES		201,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00					
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		257,68				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>6.326,43</b>				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.609,91				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.609,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		716,52				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	171,78					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	58,77					
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,98					
4	ACCION SOCIAL	281,92					
5	SEGUROS	103,07					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>42.683,85</b>				
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>106,97</b>				
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29,95				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,97				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,99				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		54,96				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>3.028,21</b>				
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10				
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		438,83				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.221,76				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,43				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		63,63				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		302,46				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>19.811,99</b>				
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		329,32				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162,23					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	166,99					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10					
2 2 1	SUMINISTROS		9.815,86				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.831,51					
0	ENERGIA ELECTRICA	1.586,41					
1	AGUA	121,48					

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	2	GAS	123,07			
		3	COMBUSTIBLE	0,55			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.085,07		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.030,07			
	2		HEMODERIVADOS	55,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,01		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,11		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		139,87		
	0		LENCERIA	6,57			
	1		VESTUARIO	133,30			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		467,47		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.578,51		
	0		IMPLANTES	2.983,05			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2.595,46			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		606,05		
	9		OTROS SUMINISTROS		85,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			609,31	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		401,90		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	401,90			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		200,67		
	9		OTRAS		6,74		
2 2 3			TRANSPORTES			47,86	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			207,83	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		195,77		
	1		VEHICULOS		1,09		
	8		OTRO INMOVILIZADO		10,87		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			209,72	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		209,62		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,77	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,62		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		7,65		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.582,32	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		43,46		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,78		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.886,39		
	4		SEGURIDAD		744,42		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		660,68				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		192,10				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.798,53				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.798,53					
9	OTROS		241,96				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						121,86
2 3 0	DIETAS				34,44		
2 3 1	LOCOMOCION				87,22		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						2,64
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,64		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						19.612,18
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				7.767,99		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		72,19				
3	CON ENTES TERRITORIALES		192,45				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.480,37				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22,78				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,10		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.531,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		670,28				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	327,18					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	53,49					
9	OTROS	289,61					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		90,23				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		11,32				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.759,17				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				698,31		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		697,63				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,68				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.614,78		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		24,39				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.590,39				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						6,06
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.590,16
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						3.415,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.415,44		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.415,44				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						174,72
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				174,72		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		2015
GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
2	PROTESIS		134,02				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,02					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		38,70				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,70					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>72.950,74</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.119,99</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>3.411,79</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.266,16		
	0 ADQUISICIONES		3.266,16				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,80		
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				140,73		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,00		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.708,20</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				882,60		
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE				0,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				474,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				350,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>92,63</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>92,63</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				92,63		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		92,63				
9	OTRAS	92,63					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>5.212,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>78.163,36</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>78.163,36</b>

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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>26.670,67</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>20.344,24</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		19.209,37		
9	OTRO PERSONAL	19.209,37			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.209,37			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		661,77		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	661,77			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		14,42		
9	OTRAS	14,42			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		201,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		257,68		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>6.326,43</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.609,91		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.609,91			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		716,52		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	171,78			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	58,77			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,98			
4	ACCION SOCIAL	281,92			
5	SEGUROS	103,07			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>42.683,85</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>106,97</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29,95		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16,97		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		4,99		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,10		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		54,96		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>3.028,21</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,10		
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		438,83		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.221,76		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,43		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		63,63		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		302,46		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>19.811,99</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		329,32		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162,23			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	166,99			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10			
2 2 1	SUMINISTROS		9.815,86		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.831,51			
0	ENERGIA ELECTRICA	1.586,41			
1	AGUA	121,48			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	2	GAS	123,07			
		3	COMBUSTIBLE	0,55			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.085,07		
	0		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.030,07			
	2		HEMODERIVADOS	55,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,01		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,11		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		139,87		
	0		LENCERIA	6,57			
	1		VESTUARIO	133,30			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		467,47		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5.578,51		
	0		IMPLANTES	2.983,05			
	4		OTRO MATERIAL SANITARIO	2.595,46			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		606,05		
	9		OTROS SUMINISTROS		85,26		
2 2 2			COMUNICACIONES			609,31	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		401,90		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	401,90			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		200,67		
	9		OTRAS		6,74		
2 2 3			TRANSPORTES			47,86	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			207,83	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		195,77		
	1		VEHICULOS		1,09		
	8		OTRO INMOVILIZADO		10,87		
	9		OTROS RIESGOS		0,10		
2 2 5			TRIBUTOS			209,72	
	0		ESTATALES		0,10		
	2		LOCALES		209,62		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			9,77	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,20		
	0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10			
	1		DE COMUNICACION	0,10			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,62		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		0,10		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20		
	0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10			
	1		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10			
	9		OTROS		7,65		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.582,32	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		43,46		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		14,78		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.886,39		
	4		SEGURIDAD		744,42		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 I C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 7 5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		660,68				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		192,10				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.798,53				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.798,53					
9	OTROS		241,96				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						121,86
2 3 0	DIETAS				34,44		
2 3 1	LOCOMOCION				87,22		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				0,10		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						2,64
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				2,64		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						19.612,18
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				7.767,99		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,10				
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		72,19				
3	CON ENTES TERRITORIALES		192,45				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS		7.480,37				
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,10				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22,78				
2 5 3	CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,10		
3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS		0,10				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3.531,00		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		670,28				
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	327,18					
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	53,49					
9	OTROS	289,61					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		90,23				
6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		11,32				
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2.759,17				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				698,31		
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		697,63				
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,68				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7.614,78		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		24,39				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7.590,39				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						6,06
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						6,06
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6,06		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						3.590,16
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						3.415,44
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				3.415,44		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		3.415,44				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						174,72
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				174,72		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
2	PROTESIS		134,02				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	134,02					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		38,70				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,70					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		1,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>72.950,74</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>5.119,99</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>3.411,79</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.266,16			
	0 ADQUISICIONES		3.266,16				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,80			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			140,73			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>1.708,20</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			882,60			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			474,50			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			350,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>92,63</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>92,63</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			92,63			
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		92,63				
9	OTRAS	92,63					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>5.212,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>78.163,36</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>78.163,36</b>

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.			3	34		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>		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS		69	71		2
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal		3.479,83	3.669,80		189,97
	Otros gastos de funcionamiento		992,34	887,71		-104,63
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.472,17	4.557,51		85,34
	Transferencias					
	Inversiones		29,40	87,22		57,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.501,57	4.644,73		143,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		4.501,57	4.644,73		143,16
<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>
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		4.501,57	4.644,73		143,16
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>4.501,57</b>	<b>4.644,73</b>		<b>143,16</b>



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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>3.669,80</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>2.700,76</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.598,54				
9	OTRO PERSONAL	2.598,54				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.598,54				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	10,00				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2,70				
9	OTRAS	2,70				
1 3 4	INDEMNIZACIONES	51,00				
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	50,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	38,52				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>969,04</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814,88				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814,88				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	154,16				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,68				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	57,16				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,20				
4	ACCION SOCIAL	53,71				
5	SEGUROS	15,41				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>886,71</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>162,45</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157,28				
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,60				
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,10				
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,53				
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,67				
2 0 9	CANONES	1,27				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>71,76</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,11				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53,56				
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,52				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,03				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	14,54				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>448,85</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	55,57				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,52				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,95				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10				
2 2 1	SUMINISTROS	49,07				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	45,73				
0	ENERGIA ELECTRICA	41,92				
1	AGUA	2,01				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				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	
2 2 1 0	2	GAS	1,70				
	3	COMBUSTIBLE	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,70			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,54			
2 2 2		COMUNICACIONES			20,68		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,69			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,69				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,89			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES			0,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,86		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,56			
	1	VEHICULOS		0,48			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,72			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			7,77		
	2	LOCALES		7,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		0,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			307,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,20			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		78,18			
	4	SEGURIDAD		20,47			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,55			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,75			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,75				
	9	OTROS		20,27			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>199,95</b>
2 3 0		DIETAS			21,73		
2 3 1		LOCOMOCION			178,12		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>3,70</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,70		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>4.557,51</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>87,22</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>5,57</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10	
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,17	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>81,65</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,89	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,33	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			13,33	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>87,22</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>4.644,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.644,73</b>



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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>3.669,80</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>2.700,76</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		2.598,54		
9	OTRO PERSONAL	2.598,54			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.598,54			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		10,00		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00		
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		2,70		
9	OTRAS		2,70		
1 3 4	INDEMNIZACIONES		51,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		50,00		
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		38,52		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>969,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		814,88		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	814,88			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		154,16		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		25,68		
1	SERVICIOS DE COMEDOR		57,16		
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		2,20		
4	ACCION SOCIAL		53,71		
5	SEGUROS		15,41		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>886,71</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>162,45</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		157,28		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		0,60		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,53		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,67		
2 0 9	CANONES		1,27		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>71,76</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2,11		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		53,56		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,52		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,03		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		14,54		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>448,85</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		55,57		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16,52			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38,95			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,10			
2 2 1	SUMINISTROS		49,07		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	45,73			
0	ENERGIA ELECTRICA	41,92			
1	AGUA	2,01			

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	2	GAS	1,70				
	3	COMBUSTIBLE	0,10				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,70			
	9	OTROS SUMINISTROS		2,54			
2 2 2		COMUNICACIONES			20,68		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		15,69			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,69				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		4,89			
	9	OTRAS		0,10			
2 2 3		TRANSPORTES			0,68		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,86		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,56			
	1	VEHICULOS		0,48			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,72			
	9	OTROS RIESGOS		0,10			
2 2 5		TRIBUTOS			7,77		
	2	LOCALES		7,77			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,70		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,20			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS		0,10			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			307,52		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,20			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		78,18			
	4	SEGURIDAD		20,47			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		4,55			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		182,75			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	182,75				
	9	OTROS		20,27			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>199,95</b>
2 3 0		DIETAS			21,73		
2 3 1		LOCOMOCION			178,12		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>3,70</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,70		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>1,00</b>

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			1,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>4.557,51</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>87,22</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>5,57</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10	
0	ADQUISICIONES	0,10			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10	
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,17	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>81,65</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			33,89	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			33,33	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			13,33	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>87,22</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>4.644,73</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4.644,73</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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>107.455,78</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>107.455,78</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					107.455,78	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		107.455,78			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>107.455,78</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>107.455,78</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>500.020,29</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>500.020,29</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO					188.032,86	
8 0 1	A LARGO PLAZO					311.987,43	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>500.020,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
							<b>607.476,07</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



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

<b>A.S.E.P.E.Y.O.</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	3,99	4,23	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	12,43	20,09	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	95.000,00	107.455,78	12.455,78
Inversiones			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	95.000,00	107.455,78	12.455,78
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	355.928,31	500.020,29	144.091,98
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	450.928,31	607.476,07	156.547,76

## 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)	915.000,00	1.000.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	36.528,11	42.322,97	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	193.512,66	346.181,83	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	1.557.347,39	1.723.366,35	41



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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>107.455,78</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>107.455,78</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		107.455,78		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.455,78			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>107.455,78</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>107.455,78</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>500.020,29</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>500.020,29</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO		188.032,86		
8 0 1	A LARGO PLAZO		311.987,43		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				<b>500.020,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>607.476,07</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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>46.664,53</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>34.884,36</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			32.621,30		
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	260,32				
9	OTROS DIRECTIVOS	260,32				
9	OTRO PERSONAL	32.230,82				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.230,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.131,41		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.131,41				
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			70,09		
9	OTRAS	70,09				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			401,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	400,00				
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,00				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			186,41		
0	ALTOS CARGOS	94,92				
2	OTROS DIRECTIVOS	91,49				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			474,15		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>11.780,17</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.932,84		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.932,84				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.847,33		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	316,10				
1	SERVICIOS DE COMEDOR	668,05				
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	47,24				
4	ACCION SOCIAL	626,28				
5	SEGUROS	189,66				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>42.572,42</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>3.157,66</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.785,44		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,88		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			65,55		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,97		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			80,49		
2 0 9	CANONES			205,33		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>1.875,72</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			105,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.069,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,21		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			43,82		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			651,92		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>35.290,61</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			708,52		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	595,48				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	112,79				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,25				
2 2 1		SUMINISTROS			1.288,07		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.158,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.065,18				
	1	AGUA	46,28				
	2	GAS	45,45				
	3	COMBUSTIBLE	1,58				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	46,37				
	9	OTROS SUMINISTROS	82,29				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.669,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.495,49				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.495,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	171,67				
	9	OTRAS	1,88				
2 2 3		TRANSPORTES			309,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			109,78		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,59				
	1	VEHICULOS	3,42				
	8	OTRO INMOVILIZADO	14,99				
	9	OTROS RIESGOS	21,78				
2 2 5		TRIBUTOS			192,76		
	0	ESTATALES	6,75				
	2	LOCALES	186,01				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.010,95		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	971,31				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.828,69				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	210,55				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.002,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	96,07				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.549,68				
	4	SEGURIDAD	604,16				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	284,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.030,05				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.647,64				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.382,41				
	9	OTROS		362,41			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					2.244,67
2 3 0		DIETAS			663,14		
2 3 1		LOCOMOCION			1.505,62		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,81		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					3,76
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,76		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					50,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					5.842,75
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					267,05
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			267,05		
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	267,05				
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					5.515,22
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.515,22		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					60,48
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,48		
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	60,48				
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	60,48				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>95.129,70</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					545,26
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					287,73
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10		
0		ADQUISICIONES	0,10				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			37,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			250,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					257,53
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			42,33		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			189,33		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			25,67		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					15,90
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					15,90
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15,90		
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	15,90				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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
7 2 0	6 9	OTRAS	15,90					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>561,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>95.690,86</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>1.636,39</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>							<b>1.535,38</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						250,38	
0	AL PERSONAL						250,38	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						1.285,00	
0	AL PERSONAL						1.285,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>							<b>101,01</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES						2,00	
0	A CORTO PLAZO						1,00	
1	A LARGO PLAZO						1,00	
8 4 1	FIANZAS						99,01	
0	A CORTO PLAZO						83,76	
1	A LARGO PLAZO						15,25	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								<b>1.636,39</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>97.327,25</b>

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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>46.664,53</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>34.884,36</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			32.621,30		
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	260,32				
9	OTROS DIRECTIVOS	260,32				
9	OTRO PERSONAL		32.230,82			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	32.230,82				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			1.131,41		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.131,41			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			70,09		
9	OTRAS		70,09			
1 3 4	INDEMNIZACIONES			401,00		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		400,00			
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00			
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			186,41		
0	ALTOS CARGOS		94,92			
2	OTROS DIRECTIVOS		91,49			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			474,15		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>11.780,17</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.932,84		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.932,84			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.847,33		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		316,10			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		668,05			
2	TRANSPORTE DE PERSONAL		47,24			
4	ACCION SOCIAL		626,28			
5	SEGUROS		189,66			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>42.572,42</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>3.157,66</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.785,44		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,88		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			65,55		
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,97		
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			80,49		
2 0 9	CANONES			205,33		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>1.875,72</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			105,74		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.069,03		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,21		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			43,82		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			651,92		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>35.290,61</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			708,52		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		595,48			

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	112,79				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,25				
2 2 1		SUMINISTROS			1.288,07		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.158,49				
	0	ENERGIA ELECTRICA	1.065,18				
	1	AGUA	46,28				
	2	GAS	45,45				
	3	COMBUSTIBLE	1,58				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,72				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,20				
	0	LENCERIA	0,10				
	1	VESTUARIO	0,10				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	46,37				
	9	OTROS SUMINISTROS	82,29				
2 2 2		COMUNICACIONES			1.669,04		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.495,49				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.495,49				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	171,67				
	9	OTRAS	1,88				
2 2 3		TRANSPORTES			309,24		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			109,78		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	69,59				
	1	VEHICULOS	3,42				
	8	OTRO INMOVILIZADO	14,99				
	9	OTROS RIESGOS	21,78				
2 2 5		TRIBUTOS			192,76		
	0	ESTATALES	6,75				
	2	LOCALES	186,01				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3.010,95		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,20				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10				
	1	DE COMUNICACION	0,10				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	971,31				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	1.828,69				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,20				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10				
	9	OTROS	210,55				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.002,25		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,20				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	96,07				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.549,68				
	4	SEGURIDAD	604,16				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	284,68				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	25.030,05				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				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 7 8	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.647,64				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.382,41				
	9	OTROS		362,41			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					2.244,67
2 3 0		DIETAS			663,14		
2 3 1		LOCOMOCION			1.505,62		
2 3 2		TRASLADOS			0,10		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			75,81		
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					3,76
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			3,76		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					50,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					50,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			50,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					5.842,75
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					267,05
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			267,05		
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	267,05				
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					5.515,22
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			5.515,22		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					60,48
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			60,48		
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	60,48				
0		DEL EJERCICIO CORRIENTE	60,48				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>95.129,70</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					545,26
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					287,73
6 2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,10		
0		ADQUISICIONES	0,10				
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 2 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			0,10		
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			37,33		
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			250,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					257,53
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,10		
6 3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE			0,10		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			42,33		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			189,33		
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			25,67		
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					15,90
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					15,90
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			15,90		
6		A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	15,90				

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				4	4,5	45,91	2015	
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</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	15,90					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>561,16</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>95.690,86</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>1.636,39</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>1.535,38</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				250,38			
0	AL PERSONAL		250,38					
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				1.285,00			
0	AL PERSONAL		1.285,00					
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>101,01</b>	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				2,00			
0	A CORTO PLAZO		1,00					
1	A LARGO PLAZO		1,00					
8 4 1	FIANZAS				99,01			
0	A CORTO PLAZO		83,76					
1	A LARGO PLAZO		15,25					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>1.636,39</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>97.327,25</b>

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								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>23.380,27</b>	<b>2.562,90</b>	<b>25.943,17</b>	<b>25.943,17</b>	<b>45.264,89</b>	<b>45.264,89</b>	<b>26.670,67</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	17.382,34	1.927,32	19.309,66	19.309,66	33.881,49	33.881,49	20.344,24	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.997,93	635,58	6.633,51	6.633,51	11.383,40	11.383,40	6.326,43	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>18.161,93</b>	<b>538,62</b>	<b>18.700,55</b>	<b>18.700,55</b>	<b>38.834,41</b>	<b>38.834,41</b>	<b>42.683,85</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.131,12	183,15	2.314,27	2.314,27	4.136,89	4.136,89	106,97	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	988,79	21,14	1.009,93	1.009,93	1.926,83	1.926,83	3.028,21	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.930,32	208,75	12.139,07	12.139,07	16.996,56	16.996,56	19.811,99	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	463,17	125,48	588,65	588,65	639,69	639,69	121,86	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,58	0,10	2,68	2,68	5,19	5,19	2,64	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.645,95		2.645,95	2.645,95	15.129,25	15.129,25	19.612,18	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,06</b>	<b>18,18</b>	<b>24,24</b>	<b>24,24</b>	<b>1,11</b>	<b>1,11</b>	<b>6,06</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	6,06	18,18	24,24	24,24	1,11	1,11	6,06	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>604.447,51</b>	<b>555.144,04</b>	<b>1.159.591,55</b>	<b>1.159.591,55</b>	<b>12.216,59</b>	<b>12.216,59</b>	<b>3.590,16</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	239,28		239,28	239,28				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		555.144,04	555.144,04	555.144,04	670,57	670,57	3.415,44	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					950,00	950,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	604.208,23		604.208,23	604.208,23	10.596,02	10.596,02	174,72	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>645.995,77</b>	<b>558.263,74</b>	<b>1.204.259,51</b>	<b>1.204.259,51</b>	<b>96.317,00</b>	<b>96.317,00</b>	<b>72.950,74</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>105,76</b>	<b>20,20</b>	<b>125,96</b>	<b>125,96</b>	<b>9.524,15</b>	<b>9.524,15</b>	<b>5.119,99</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5,57	5,57	11,14	11,14	4.249,37	4.249,37	3.411,79	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	100,19	14,63	114,82	114,82	5.274,78	5.274,78	1.708,20	

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								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>					1,50	1,50	92,63	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,50	1,50	92,63	
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>105,76</b>	<b>20,20</b>	<b>125,96</b>	<b>125,96</b>	<b>9.525,65</b>	<b>9.525,65</b>	<b>5.212,62</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>646.101,53</b>	<b>558.283,94</b>	<b>1.204.385,47</b>	<b>1.204.385,47</b>	<b>105.842,65</b>	<b>105.842,65</b>	<b>78.163,36</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>								

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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>26.670,67</b>	<b>71.935,56</b>	<b>3.669,80</b>	<b>3.669,80</b>	<b>3.669,80</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	20.344,24	54.225,73	2.700,76	2.700,76	2.700,76		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.326,43	17.709,83	969,04	969,04	969,04		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>42.683,85</b>	<b>81.518,26</b>	<b>886,71</b>	<b>886,71</b>	<b>886,71</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	106,97	4.243,86	162,45	162,45	162,45		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.028,21	4.955,04	71,76	71,76	71,76		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.811,99	36.808,55	448,85	448,85	448,85		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	121,86	761,55	199,95	199,95	199,95		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2,64	7,83	3,70	3,70	3,70		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	19.612,18	34.741,43					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,06</b>	<b>7,17</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	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.590,16</b>	<b>15.806,75</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.415,44	4.086,01					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		950,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	174,72	10.770,74					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>72.950,74</b>	<b>169.267,74</b>	<b>4.557,51</b>	<b>4.557,51</b>	<b>4.557,51</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.119,99</b>	<b>14.644,14</b>	<b>87,22</b>	<b>87,22</b>	<b>87,22</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.411,79	7.661,16	5,57	5,57	5,57		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.708,20	6.982,98	81,65	81,65	81,65		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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>92,63</b>	<b>94,13</b>				<b>107.455,78</b>	<b>107.455,78</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	92,63	94,13				107.455,78	107.455,78	
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>5.212,62</b>	<b>14.738,27</b>	<b>87,22</b>	<b>87,22</b>	<b>87,22</b>	<b>107.455,78</b>	<b>107.455,78</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>78.163,36</b>	<b>184.006,01</b>	<b>4.644,73</b>	<b>4.644,73</b>	<b>4.644,73</b>	<b>107.455,78</b>	<b>107.455,78</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>500.020,29</b>	<b>500.020,29</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						500.020,29	500.020,29	
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>500.020,29</b>	<b>500.020,29</b>	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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>46.664,53</b>	<b>46.664,53</b>	<b>46.664,53</b>				<b>148.213,06</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	34.884,36	34.884,36	34.884,36				111.120,51
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	11.780,17	11.780,17	11.780,17				37.092,55
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>42.572,42</b>	<b>42.572,42</b>	<b>42.572,42</b>				<b>143.677,94</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.157,66	3.157,66	3.157,66				9.878,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.875,72	1.875,72	1.875,72				7.912,45
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	35.290,61	35.290,61	35.290,61				84.687,08
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.244,67	2.244,67	2.244,67				3.794,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	3,76	3,76	3,76				17,97
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							37.387,38
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>82,41</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				82,41
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.842,75</b>	<b>5.842,75</b>	<b>5.842,75</b>				<b>1.181.241,05</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							239,28
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	267,05	267,05	267,05				559.497,10
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.515,22	5.515,22	5.515,22				6.465,22
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,48	60,48	60,48				615.039,45
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.129,70</b>	<b>95.129,70</b>	<b>95.129,70</b>				<b>1.473.214,46</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>545,26</b>	<b>545,26</b>	<b>545,26</b>				<b>15.402,58</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	287,73	287,73	287,73				7.965,60
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	257,53	257,53	257,53				7.436,98

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							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>15,90</b>	<b>15,90</b>	<b>107.471,68</b>				<b>107.565,81</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,90	15,90	107.471,68				107.565,81
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>561,16</b>	<b>561,16</b>	<b>108.016,94</b>				<b>122.968,39</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>95.690,86</b>	<b>95.690,86</b>	<b>203.146,64</b>				<b>1.596.182,85</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.636,39</b>	<b>1.636,39</b>	<b>501.656,68</b>				<b>501.656,68</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			500.020,29				500.020,29
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.535,38	1.535,38	1.535,38				1.535,38
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	101,01	101,01	101,01				101,01
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>1.636,39</b>	<b>1.636,39</b>	<b>501.656,68</b>				<b>501.656,68</b>

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	645.995,77	105,76	646.101,53		646.101,53
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	558.263,74	20,20	558.283,94		558.283,94
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.204.259,51	125,96	1.204.385,47		1.204.385,47
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>1.204.259,51</b>	<b>125,96</b>	<b>1.204.385,47</b>		<b>1.204.385,47</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	96.317,00	9.525,65	105.842,65		105.842,65
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	96.317,00	9.525,65	105.842,65		105.842,65
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	72.950,74	5.212,62	78.163,36		78.163,36
22 ATENCION ESPECIALIZADA	72.950,74	5.212,62	78.163,36		78.163,36
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>169.267,74</b>	<b>14.738,27</b>	<b>184.006,01</b>		<b>184.006,01</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	4.557,51	87,22	4.644,73		4.644,73
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	4.557,51	87,22	4.644,73		4.644,73
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>4.557,51</b>	<b>87,22</b>	<b>4.644,73</b>		<b>4.644,73</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		107.455,78	107.455,78	500.020,29	607.476,07
43 GESTION DEL PATRIMONIO		107.455,78	107.455,78	500.020,29	607.476,07
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	95.129,70	561,16	95.690,86	1.636,39	97.327,25
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	95.129,70	561,16	95.690,86	1.636,39	97.327,25
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>95.129,70</b>	<b>108.016,94</b>	<b>203.146,64</b>	<b>501.656,68</b>	<b>704.803,32</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.473.214,46</b>	<b>122.968,39</b>	<b>1.596.182,85</b>	<b>501.656,68</b>	<b>2.097.839,53</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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>148.213,06</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>111.120,51</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	105.039,32	
0	ALTOS CARGOS	130,16	
1	OTROS DIRECTIVOS	260,32	
9	OTROS DIRECTIVOS	260,32	
9	OTRO PERSONAL	104.648,84	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104.648,84	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	3.018,59	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.018,59	
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	116,19	
9	OTRAS	116,19	
1 3 4	INDEMNIZACIONES	1.260,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.250,00	
4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10,00	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	186,41	
0	ALTOS CARGOS	94,92	
2	OTROS DIRECTIVOS	91,49	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	1.500,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>37.092,55</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.302,25	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.302,25	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	4.790,30	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,01	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	1.149,44	
2	TRANSPORTE DE PERSONAL	209,35	
4	ACCION SOCIAL	1.831,49	
5	SEGUROS	600,01	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>143.677,94</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>9.878,24</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.788,98	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	63,82	
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,87	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11,03	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	302,80	
2 0 9	CANONES	632,74	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>7.912,45</b>
2 1 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,20	
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	739,90	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.220,32	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13,75	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	153,18	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	1.785,10	

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

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	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>84.687,08</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	1.875,22	
	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.438,27	
	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	435,48	
	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,47	
2 2 1	SUMINISTROS	16.721,50	
	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5.612,57	
	0 ENERGIA ELECTRICA	4.982,91	
	1 AGUA	277,81	
	2 GAS	327,65	
	3 COMBUSTIBLE	24,20	
	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.981,05	
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.922,90	
	2 HEMODERIVADOS	58,15	
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	91,71	
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	3,72	
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	200,69	
	0 LENCERIA	6,87	
	1 VESTUARIO	193,82	
	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	467,47	
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.415,52	
	0 IMPLANTES	2.983,15	
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	4.432,37	
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	680,88	
	9 OTROS SUMINISTROS	267,89	
2 2 2	COMUNICACIONES	4.452,55	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.746,36	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.746,36	
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	697,17	
	9 OTRAS	9,02	
2 2 3	TRANSPORTES	888,55	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS	507,39	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES	402,82	
	1 VEHICULOS	9,14	
	8 OTRO INMOVILIZADO	73,15	
	9 OTROS RIESGOS	22,28	
2 2 5	TRIBUTOS	710,16	
	0 ESTATALES	18,54	
	2 LOCALES	691,62	
2 2 6	GASTOS DIVERSOS	3.473,86	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION	1,20	
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,60	
	1 DE COMUNICACION	0,60	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.383,51	
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	1.829,19	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)						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 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			1,20		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,60				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,60				
	9	OTROS			258,76		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				56.057,85	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			554,34		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			111,25		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			8.557,09		
	4	SEGURIDAD			2.408,38		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR			660,68		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1.008,35		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			41.756,50		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	20.978,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.778,50				
	9	OTROS			1.001,26		
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>3.794,82</b>
2 3 0		DIETAS				1.013,64	
2 3 1		LOCOMOCION				2.704,37	
2 3 2		TRASLADOS				0,60	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				76,21	
2 4		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					<b>17,97</b>
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				17,97	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>37.387,38</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3.972,07	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,20		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			0,20		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			2.076,50		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.894,77		
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				7.768,29	
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			0,20		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			72,29		
	3	CON ENTES TERRITORIALES			192,45		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS			7.480,37		
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			0,20		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,78		
2 5 3		CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS				0,20	
	3	OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS			0,20		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				9.645,24	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			2.257,93		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.297,07				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	196,41				
	9	OTROS	764,45				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			1.496,26		

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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 4	6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS	71,91	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES	5.819,14	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.656,13
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.575,86	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	80,27	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		14.345,45
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	262,96	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	14.082,49	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>82,41</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>82,41</b>
3 5 2	INTERESES DE DEMORA		12,12
	9 OTROS	12,12	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		70,29
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.181.241,05</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>239,28</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS		239,28
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>559.497,10</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		150.252,61
4 2 2	CAPITALES RENTA		257.139,75
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	218.247,66	
	2 POR MUERTE	38.892,09	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		147.751,68
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		4.353,06
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	4.353,06	
<b>4 7</b>	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>6.465,22</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		950,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		5.515,22
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>615.039,45</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,48
	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	60,48	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	60,48	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL		533.004,62
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	533.004,62	
	1 REGIMEN GENERAL	334.271,76	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96.720,00	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	165,51	
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	179,99	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	101.667,36	
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		46.659,86
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	43.473,57	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43.473,57	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	198,76	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		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 4	4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	198,76	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	2.987,53	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.987,53	
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		11.733,09
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	8,29	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,29	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	8.834,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.834,80	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	2.890,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.890,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES		11.200,00
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	11.200,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.200,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		9.415,40
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	5.993,43	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.993,43	
	2 PROTESIS	1.725,42	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.725,42	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	174,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	174,80	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	812,53	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	812,53	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	400,95	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,95	
	8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	308,27	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	308,27	
4 8 9	FARMACIA		2.966,00
	0 RECETAS MEDICAS	2.447,64	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.447,64	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	518,36	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	518,36	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.473.214,46</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>15.402,58</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>7.965,60</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.265,76
	0 ADQUISICIONES	6.265,76	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		503,20
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE		0,57
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		641,06
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		55,01
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		500,00
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>7.436,98</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.461,09

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)			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	
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,60		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1.057,93		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	670,99		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.246,37		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>107.565,81</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>107.565,81</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	107.565,81		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	107.455,78		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	110,03		
9	OTRAS	110,03		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>122.968,39</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>1.596.182,85</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>501.656,68</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>500.020,29</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	188.032,86		
8 0 1	A LARGO PLAZO	311.987,43		
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1.535,38</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	250,38		
0	AL PERSONAL	250,38		
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.285,00		
0	AL PERSONAL	1.285,00		
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>101,01</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	2,00		
0	A CORTO PLAZO	1,00		
1	A LARGO PLAZO	1,00		
8 4 1	FIANZAS	99,01		
0	A CORTO PLAZO	83,76		
1	A LARGO PLAZO	15,25		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>501.656,68</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>				<b>2.097.839,53</b>

183 MUTUA BALEAR



# MUTUA BALEAR

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>153</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>157</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	165
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	173
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	187
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	195
22 ATENCION ESPECIALIZADA	203
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	211
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	219
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	225
43 GESTION DEL PATRIMONIO	231
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	237
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	243
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	251
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	259
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	271



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



**MUTUA BALEAR (183)**EJERCICIO  
**2015**

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	197.164
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	7.242
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	145.455
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	36.169
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	29.784
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	25.750

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		TIPO DE CENTRO	NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
			AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES.....	26					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	35					
- ADMINISTRATIVOS.....	152					
- AUXILIARES.....	13					
- SUBALTERNOS.....	2					
<b>SUMA</b> .....	<b>228</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS.....	55	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	13		5.622	2.835
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	72	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....				
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	58	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	4.517	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	13	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA</b> .....	<b>198</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>		- OTROS CENTROS .....				
- TÉCNICOS .....	2					
- ESPECIALISTAS .....	6					
<b>SUMA</b> .....	<b>8</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....	21					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>455</b>	<b>SUMA</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>10.139</b>	<b>2.835</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>179.139,74</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>179.139,74</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	46.785,03	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	39.018,72	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	7.766,31	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.500,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	14.500,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	270,01	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	225,18	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	44,83	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	115.733,55	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	61.142,68	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	54.220,87	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	370,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.851,15	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>5.167,52</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>1.850,32</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	1.850,32	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,32	
0	AL SECTOR PUBLICO	12,41	
1	AL SECTOR PRIVADO	1.624,46	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	213,45	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>3.246,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	3.095,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.095,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	151,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	151,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>71,20</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	70,00	
1	INTERESES	70,00	
9	OTROS	70,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,20	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,20	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>530,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>530,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN	530,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	530,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>3.098,26</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TÍTULOS VALORES</b>		<b>3.031,56</b>
5 0 0	DEL ESTADO	3.031,56	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	3.031,56	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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>3,20</b>
5 1 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,20	
0	AL PERSONAL		3,20
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>63,50</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	18,50	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		18,50
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	45,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>187.935,52</b>
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>1.000,00</b>
7 2	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<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>188.935,52</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>17.605,98</b>
8 0	<b>ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>1.308,36</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	1.308,36	
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>450,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	150,00	
0	AL PERSONAL		150,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		150,00
8 3 1	A LARGO PLAZO	300,00	
0	AL PERSONAL		300,00
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		300,00
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>300,00</b>
8 4 0	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		25,00
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	275,00	
5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		275,00
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>15.547,62</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	15.547,62	
1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		7.771,50
2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7.228,50
3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		33,16
9	DESTINADO A OTROS FINES		514,46
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>17.605,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>206.541,50</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
MUTUA BALEAR		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	83	87	4	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	2.793,61	2.819,94	26,33	
	Otros gastos de funcionamiento	1.158,25	1.253,54	95,29	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	3.951,86	4.073,48	121,62	
	Transferencias	115.531,07	120.428,63	4.897,56	
	Inversiones	63,66	72,39	8,73	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	119.546,59	124.574,50	5.027,91	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	119.546,59	124.574,50	5.027,91	
<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	71.489,68	73.336,09	1.846,41	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	48.056,91	51.238,41	3.181,50	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>119.546,59</b>	<b>124.574,50</b>	<b>5.027,91</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 BALEAR (NUMERO 183)				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>2.819,94</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.123,50</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.095,49			
9	OTRO PERSONAL			2.095,49			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.095,49					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				10,45		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			10,45			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				17,56		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>696,44</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				651,36		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			651,36			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				45,08		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4,74			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			2,79			
4	ACCION SOCIAL			4,54			
5	SEGUROS			30,51			
9	OTROS			2,50			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.244,20</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>150,62</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				150,62		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>67,86</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14,57		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,13		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				14,38		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				18,78		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>873,90</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				26,62		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			22,18			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,37			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			3,07			
2 2 1	SUMINISTROS				63,65		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			54,15			
0	ENERGIA ELECTRICA	50,12					
1	AGUA	4,03					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			0,10			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,10			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,10			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			3,00			
1	VESTUARIO	3,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,10			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			1,11			
9	OTROS SUMINISTROS			4,99			
2 2 2	COMUNICACIONES				134,25		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		110,61				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,61					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		21,79				
	9 OTRAS		1,85				
2 2 3	TRANSPORTES					0,15	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					6,36	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,70				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,42				
	9 OTROS RIESGOS		0,24				
2 2 5	TRIBUTOS					7,61	
	1 AUTONOMICOS		0,05				
	2 LOCALES		7,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					79,11	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		72,50				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		4,57				
	9 OTROS		2,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					556,15	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		67,46				
	4 SEGURIDAD		3,40				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		32,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		415,99				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95,99					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	320,00					
	9 OTROS		3,80				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						52,21
2 3 0	DIETAS					7,40	
2 3 1	LOCOMOCION					41,51	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					3,30	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						99,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					46,63	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		42,36				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,27				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					45,67	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3,03				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,01					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,01					
	9 OTROS	1,01					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,01				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,63				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					7,31	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,31				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						9,34
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						9,34

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,34			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>120.428,63</b>	
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>18,51</b>	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			18,51			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>51.238,41</b>	
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			16.088,27			
4 2 2	CAPITALES RENTA			19.481,47			
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.781,47			
	2	POR MUERTE		3.700,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.668,67			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>69.171,71</b>	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			59.842,79			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		59.842,79			
	1	REGIMEN GENERAL		38.232,27			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		7.393,79			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		166,80			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		14.049,93			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			7.026,22			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		5.332,78			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5.332,78			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		582,79			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		582,79			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.110,65			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.110,65			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.825,70			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,70			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,70			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.570,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.570,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		255,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		255,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			389,90			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		389,90			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		389,90			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			87,10			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		64,58			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		64,58			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		22,52			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		22,52			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>124.502,11</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>72,39</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>48,39</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,59			
	0	ADQUISICIONES		37,59			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS							
C A C P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,80			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,00			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>24,00</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18,30			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			2,70			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>72,39</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>124.574,50</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>124.574,50</b>

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
MUTUA BALEAR				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					24,27	36,50	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL					1,30	1,45	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					163,68	134,81	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					41,21	60,22	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					86,92	35,37	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					3.581,83	2.130,18	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					168,55	143,98	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					89,51	37,78	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					3.688,45	2.275,18	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
MEDIOS					Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					83	87	4	
(En miles de euros)								
Gastos de personal					2.793,61	2.819,94	26,33	
Otros gastos de funcionamiento					1.158,25	1.253,54	95,29	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS					3.951,86	4.073,48	121,62	
Transferencias					67.474,16	69.190,22	1.716,06	
Inversiones					63,66	72,39	8,73	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					71.489,68	73.336,09	1.846,41	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					71.489,68	73.336,09	1.846,41	
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					53.828	57.100	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					1.306.628	2.084.150	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					4.879	5.600	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					374.800	386.303	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					360.420	443.921	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS					58.993,97	59.842,79	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					42.520	58.200	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					24.502	25.518	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					1.009.679	1.536.809	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					28.752	29.682	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					678.710	1.691.874	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					80	67	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					1,88	3,81	65



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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>2.819,94</b>			
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>2.123,50</b>			
1 3 0	LABORAL FIJO	2.095,49				
9	OTRO PERSONAL	2.095,49				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.095,49				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	10,45				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,45				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	17,56				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>696,44</b>			
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651,36				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	651,36				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	45,08				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4,74				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2,79				
4	ACCION SOCIAL	4,54				
5	SEGUROS	30,51				
9	OTROS	2,50				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>1.244,20</b>			
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>150,62</b>			
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,62				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>67,86</b>			
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,57				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,13				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	14,38				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	18,78				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>873,90</b>			
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	26,62				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,18				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1,37				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3,07				
2 2 1	SUMINISTROS	63,65				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	54,15				
0	ENERGIA ELECTRICA	50,12				
1	AGUA	4,03				
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,10				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,10				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	3,00				
1	VESTUARIO	3,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,10				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,11				
9	OTROS SUMINISTROS	4,99				
2 2 2	COMUNICACIONES	134,25				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		110,61				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	110,61					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		21,79				
	9 OTRAS		1,85				
2 2 3	TRANSPORTES					0,15	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					6,36	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		5,70				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,42				
	9 OTROS RIESGOS		0,24				
2 2 5	TRIBUTOS					7,61	
	1 AUTONOMICOS		0,05				
	2 LOCALES		7,56				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					79,11	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		72,50				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		4,57				
	9 OTROS		2,04				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					556,15	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		33,50				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		67,46				
	4 SEGURIDAD		3,40				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		32,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		415,99				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95,99					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	320,00					
	9 OTROS		3,80				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						52,21
2 3 0	DIETAS					7,40	
2 3 1	LOCOMOCION					41,51	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					3,30	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						99,61
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					46,63	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		42,36				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4,27				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					45,67	
	3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		3,03				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1,01					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	1,01					
	9 OTROS	1,01					
	5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1,01				
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,63				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					7,31	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		7,31				
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						9,34
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						9,34

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			9,34			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>69.190,22</b>	
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>18,51</b>	
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			18,51			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>69.171,71</b>	
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			59.842,79			
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		59.842,79			
	1	REGIMEN GENERAL	38.232,27				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.393,79				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	166,80				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.049,93				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			7.026,22			
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.332,78				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.332,78				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	582,79				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	582,79				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.110,65				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.110,65				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.825,70			
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,70				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	255,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES			389,90			
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	389,90				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	389,90				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			87,10			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64,58				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64,58				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	22,52				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,52				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>73.263,70</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>72,39</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>48,39</b>	
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			37,59			
	0	ADQUISICIONES	37,59				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6,80			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>24,00</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18,30			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,70			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>72,39</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>73.336,09</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>73.336,09</b>

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA BALEAR (NUMERO 183)</b>		<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>11,05</b>	<b>2015</b>
<b>PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>					
C A R O P T N Í C E U P L L T	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>	<b>TOTAL</b>			
		<b>POR CONCEPTO</b>		<b>POR CAPÍTULO Y ARTICULO</b>	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>51.238,41</b>
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>51.238,41</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.088,27		
4 2 2	CAPITALES RENTA		19.481,47		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.781,47			
2	POR MUERTE	3.700,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		15.668,67		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>51.238,41</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>51.238,41</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>51.238,41</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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>6.364,57</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.777,82</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.652,44			
9	OTRO PERSONAL			4.652,44			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.652,44					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			85,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			85,50			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			39,88			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.586,75</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.472,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.472,31			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			114,44			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18,96			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			13,53			
4	ACCION SOCIAL			3,31			
5	SEGUROS			74,64			
9	OTROS			4,00			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.264,82</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>273,70</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			273,70			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>325,43</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,53			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			234,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,76			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,24			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.604,76</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			64,88			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			24,54			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			33,86			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			6,48			
2 2 1	SUMINISTROS			676,73			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			195,02			
0	ENERGIA ELECTRICA	179,19					
1	AGUA	15,73					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			251,26			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,26					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			13,95			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			4,20			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			17,50			
0	LENCERIA	3,50					
1	VESTUARIO	14,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			155,09			
0	IMPLANTES	9,21					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	142,94				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,26			
	9	OTROS SUMINISTROS		36,45			
2 2 2		COMUNICACIONES			184,92		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		172,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	172,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,32			
	9	OTRAS		6,10			
2 2 3		TRANSPORTES			7,90		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			25,95		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,35			
	1	VEHICULOS		0,30			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,58			
	9	OTROS RIESGOS		9,72			
2 2 5		TRIBUTOS			28,14		
	1	AUTONOMICOS		0,42			
	2	LOCALES		27,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			3,35		
	9	OTROS		3,35			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			612,89		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		330,63			
	4	SEGURIDAD		25,16			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,69			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		228,49			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	228,49				
	9	OTROS		13,92			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>67,77</b>
2 3 0		DIETAS			8,84		
2 3 1		LOCOMOCION			51,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			7,70		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>3.993,16</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.134,59		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		921,37			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		213,22			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.379,05		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		397,43			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	200,26				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	69,38				
	9	OTROS	127,79				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		429,15			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		552,47			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			374,84		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		374,84			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.104,68		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,79		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.088,89		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					25,96
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					25,96
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,96		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					785,93
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					85,88
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			85,88		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					700,05
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			341,22		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		314,17		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		314,17		
	2	PROTESIS		26,74		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		26,74		
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		0,31		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,31		
4 8 9	FARMACIA			358,83		
	0	RECETAS MEDICAS		183,90		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		183,90		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		174,93		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS		174,93		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						13.441,28
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					310,24
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					206,04
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			109,34		
	0	ADQUISICIONES		109,34		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,80		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,20		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,70		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					104,20
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,50		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31,70		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			37,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						310,24
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						13.751,52
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						13.751,52



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



<b>PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS</b>						
<b>MUTUA BALEAR</b>			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			<b>2</b>	<b>21</b>	<b>21,22</b>	<b>2015</b>
<b>PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.						
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.						
<b>OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	66,58	64,22	02		
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	37.819	37.745	03		
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	180	188	8		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	6.279,84	6.364,57	84,73		
	Otros gastos de funcionamiento	6.380,48	6.290,78	-89,70		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.660,32	12.655,35	-4,97		
	Transferencias	648,46	785,93	137,47		
	Inversiones	258,87	310,24	51,37		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.567,65	13.751,52	183,87		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.567,65	13.751,52	183,87		
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL		
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.840	33.370	19		
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	181.022	192.290	20		
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	37.819	37.745	22		
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.980	21.033	23		
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	199.150	204.679	28		



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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>6.364,57</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.777,82</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.652,44			
9	OTRO PERSONAL	4.652,44					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.652,44					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			85,50			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		85,50				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			39,88			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.586,75</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.472,31			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.472,31				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			114,44			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,96				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		13,53				
4	ACCION SOCIAL		3,31				
5	SÉGUROS		74,64				
9	OTROS		4,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.264,82</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>273,70</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			273,70			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>325,43</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,53			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			234,40			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,50			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,76			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,24			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.604,76</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			64,88			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,54				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		33,86				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		6,48				
2 2 1	SUMINISTROS			676,73			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		195,02				
0	ENERGIA ELECTRICA	179,19					
1	AGUA	15,73					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		251,26				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	251,26					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		13,95				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		4,20				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		17,50				
0	LENCERIA	3,50					
1	VESTUARIO	14,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		155,09				
0	IMPLANTES	9,21					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	142,94				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,26			
	9	OTROS SUMINISTROS		36,45			
2 2 2		COMUNICACIONES				184,92	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		172,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	172,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		6,32			
	9	OTRAS		6,10			
2 2 3		TRANSPORTES				7,90	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				25,95	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,35			
	1	VEHICULOS		0,30			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,58			
	9	OTROS RIESGOS		9,72			
2 2 5		TRIBUTOS				28,14	
	1	AUTONOMICOS		0,42			
	2	LOCALES		27,72			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				3,35	
	9	OTROS		3,35			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				612,89	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		330,63			
	4	SEGURIDAD		25,16			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12,69			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		228,49			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	228,49				
	9	OTROS		13,92			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>67,77</b>
2 3 0		DIETAS				8,84	
2 3 1		LOCOMOCION				51,23	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				7,70	
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>3.993,16</b>
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.134,59	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		921,37			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		213,22			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1.379,05	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		397,43			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	200,26				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	69,38				
	9	OTROS	127,79				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		429,15			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		552,47			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				374,84	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		374,84			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.104,68	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,79			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.088,89			
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				25,96
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>				25,96
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			25,96	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				785,93
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				85,88
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			85,88	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				700,05
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			341,22	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	314,17			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	314,17			
	2 PROTESIS	26,74			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	26,74			
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	0,31			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,31			
4 8 9	FARMACIA			358,83	
	0 RECETAS MEDICAS	183,90			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	183,90			
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	174,93			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	174,93			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				13.441,28
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				310,24
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				206,04
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			109,34	
	0 ADQUISICIONES	109,34			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			71,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,80	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			15,20	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			4,70	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				104,20
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			4,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			31,70	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			37,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				310,24
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				13.751,52
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				13.751,52



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



<b>PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>							
<b>MUTUA BALEAR</b>				Área <b>2</b>	Grupo <b>22</b>	Programa	EJERCICIO <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			67	64	-3	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			2.359,58	2.156,66	-202,92	
	Otros gastos de funcionamiento			4.096,26	3.782,90	-313,36	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			6.455,84	5.939,56	-516,28	
	Transferencias			113,01	124,63	11,62	
	Inversiones			86,27	40,00	-46,27	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			6.655,12	6.104,19	-550,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			6.655,12	6.104,19	-550,93	
<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			6.655,12	6.104,19	-550,93	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>6.655,12</b>	<b>6.104,19</b>	<b>-550,93</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)



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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>2.156,66</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.636,76</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.615,29			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	66,50					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	66,50					
9	9 OTRO PERSONAL		1.548,79				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.548,79					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			7,60			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,87			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>519,90</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			474,61			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		474,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			45,29			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,49				
3	3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,45				
4	4 ACCION SOCIAL		1,46				
5	5 SEGUROS		29,89				
9	9 OTROS		2,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.782,54</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>168,81</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,06			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			131,21			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,94			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.382,04</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,77			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,80				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,15				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,82				
2 2 1	SUMINISTROS			1.056,20			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		146,45				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	108,50					
1	1 AGUA	9,95					
2	2 GAS	26,00					
3	3 COMBUSTIBLE	2,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		62,93				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,09					
2	2 HEMODERIVADOS	0,84					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,60				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		41,50				
0	0 LENCERIA	35,00					
1	1 VESTUARIO	6,50					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	75,00				
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	614,12				
	0	IMPLANTES	387,01				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	227,11				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25,00				
	8	BANCO DE SANGRE	10,10				
	9	OTROS SUMINISTROS	72,00				
2 2 2		COMUNICACIONES			58,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,40				
	9	OTRAS	1,30				
2 2 3		TRANSPORTES			0,15		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,39		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	5,10				
	1	VEHICULOS	0,50				
	9	OTROS RIESGOS	0,79				
2 2 5		TRIBUTOS			15,15		
	1	AUTONOMICOS	0,05				
	2	LOCALES	15,10				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,50		
	9	OTROS	0,50				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			239,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	96,00				
	4	SEGURIDAD	29,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2,61				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	78,57				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78,57				
	9	OTROS	32,50				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					15,13
2 3 0		DIETAS			5,00		
2 3 1		LOCOMOCION			8,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,90		
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.216,56
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			979,77		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	904,97				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,80				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			378,28		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	15,02				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,56				
	9	OTROS	4,46				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,25				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	361,01				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,79		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	25,79					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		832,72				
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	832,72					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						0,36
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						0,36
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0,36				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						124,63
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						124,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		124,63				
2	PROTESIS	96,02					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	96,02					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,61					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,61					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>6.064,19</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>40,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>14,90</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00				
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5,30				
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1,60				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>25,10</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,10				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>40,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>6.104,19</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.104,19</b>



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
<b>MUTUA BALEAR</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2 2</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	31,13	27,99	01	
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,55	2,29	02	
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.205,69	1.256,50	03	
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.376,44	1.192,34	04	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	67	64	-3	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.359,58	2.156,66	-202,92	
	Otros gastos de funcionamiento	4.096,26	3.782,90	-313,36	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.455,84	5.939,56	-516,28	
	Transferencias	113,01	124,63	11,62	
	Inversiones	86,27	40,00	-46,27	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.655,12	6.104,19	-550,93	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.655,12	6.104,19	-550,93	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
19	NUMERO DE CAMAS DE CLINICA PROPIAS INSTALADAS	29	29	19	
21	NUMERO DE CAMAS DE REHABILITACION PROPIAS INSTALADAS	11	11	21	
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	40	40	22	
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	3.295	2.963	23	
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	10.585	10.585	24	
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	1.290	1.295	25	
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	3.972,75	3.723,00	26	
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	2.483,09	2.216,56	27	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	358	342	28	
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	1.804	1.859	29	
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	5,04	5,44	30	



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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>2.156,66</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>1.636,76</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.615,29			
1	OTROS DIRECTIVOS	66,50					
9	OTROS DIRECTIVOS	66,50					
9	OTRO PERSONAL		1.548,79				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.548,79					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			7,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		7,60				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,87			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>519,90</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			474,61			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		474,61				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			45,29			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		8,49				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,45				
4	ACCION SOCIAL		1,46				
5	SEGUROS		29,89				
9	OTROS		2,00				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.782,54</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>168,81</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10,06			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			131,21			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,60			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			14,94			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.382,04</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			5,77			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,80				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,15				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,82				
2 2 1	SUMINISTROS			1.056,20			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		146,45				
0	ENERGIA ELECTRICA	108,50					
1	AGUA	9,95					
2	GAS	26,00					
3	COMBUSTIBLE	2,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		62,93				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62,09					
2	HEMODERIVADOS	0,84					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,60				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,50				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		41,50				
0	LENCERIA	35,00					
1	VESTUARIO	6,50					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 2 1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		75,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		614,12			
	0	IMPLANTES	387,01				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	227,11				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		25,00			
	8	BANCO DE SANGRE		10,10			
	9	OTROS SUMINISTROS		72,00			
2 2 2		COMUNICACIONES			58,70		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		2,40			
	9	OTRAS		1,30			
2 2 3		TRANSPORTES			0,15		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			6,39		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,10			
	1	VEHICULOS		0,50			
	9	OTROS RIESGOS		0,79			
2 2 5		TRIBUTOS			15,15		
	1	AUTONOMICOS		0,05			
	2	LOCALES		15,10			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			0,50		
	9	OTROS		0,50			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			239,18		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		96,00			
	4	SEGURIDAD		29,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,61			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		78,57			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	78,57				
	9	OTROS		32,50			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					15,13
2 3 0		DIETAS			5,00		
2 3 1		LOCOMOCION			8,23		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			1,90		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					2.216,56
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			979,77		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		904,97			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		74,80			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			378,28		
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		15,02			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,56				
	9	OTROS	4,46				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		2,25			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		361,01			
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			25,79		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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	25,79					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			832,72			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	832,72					
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						0,36
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						0,36
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,36			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						124,63
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						124,63
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			124,63			
2	PROTESIS	96,02					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	96,02					
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,61					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,61					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>6.064,19</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>40,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>14,90</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,30			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,60			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>25,10</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,10			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>40,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>6.104,19</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>6.104,19</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



<b>MUTUA BALEAR</b>			Área <b>3</b>	Grupo <b>34</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	9		
(Importes en miles de euros)						
Gastos de personal			334,14	308,64	-25,50	
Otros gastos de funcionamiento			117,73	137,79	20,06	
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			<b>451,87</b>	<b>446,43</b>	<b>-5,44</b>	
Transferencias						
Inversiones			5,92	6,60	0,68	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>457,79</b>	<b>453,03</b>	<b>-4,76</b>	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			<b>457,79</b>	<b>453,03</b>	<b>-4,76</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		457,79	453,03	-4,76	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>457,79</b>	<b>453,03</b>	<b>-4,76</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 BALEAR (NUMERO 183)				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>308,64</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>230,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		228,27				
9	OTRO PERSONAL	228,27					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	228,27					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,73				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>78,64</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,84				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,84					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,07					
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,19					
5	SEGUROS	2,74					
9	OTROS	0,80					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>137,69</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>15,51</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,51				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>10,16</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,58				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,58				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,05				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,95				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>59,21</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1,58				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,71					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,87					
2 2 1	SUMINISTROS		9,43				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,75					
0	ENERGIA ELECTRICA	8,25					
1	AGUA	0,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,10					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,10					
1	VESTUARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,07					
9	OTROS SUMINISTROS	0,41					
2 2 2	COMUNICACIONES		11,84				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,80					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,80					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,79					
9	OTRAS	0,25					
2 2 3	TRANSPORTES		1,05				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,91				
0	EDIFICIOS Y LOCALES	0,86					
8	OTRO INMOVILIZADO	0,03					
9	OTROS RIESGOS	0,02					

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 5	TRIBUTOS			2,17			
2	LOCALES	2,17					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			10,30			
2	INFORMACION Y DIVULGACION	1,00					
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00					
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
9	OTROS	1,30					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21,93			
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00					
	3 LIMPIEZA Y ASEO	6,80					
	4 SEGURIDAD	0,21					
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,35					
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,77					
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,77					
	9 OTROS	3,80					
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,31
2 3 0	DIETAS			4,10			
2 3 1	LOCOMOCION			27,71			
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			1,50			
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						19,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			19,50			
3	GASTOS FINANCIEROS						0,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,10			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						446,43
6	INVERSIONES REALES						6,60
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1,40
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			0,50			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,90			
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						5,20
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			0,50			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			0,40			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,30			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						6,60
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						453,03
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						453,03

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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>308,64</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>230,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		228,27				
9	OTRO PERSONAL	228,27					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	228,27					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,73				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>78,64</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		73,84				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	73,84					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		4,80				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,07				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,19				
5	SEGUROS		2,74				
9	OTROS		0,80				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>137,69</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>15,51</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15,51				
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>10,16</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4,58				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2,58				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,05				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,95				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>59,21</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		1,58				
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,71					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,87					
2 2 1	SUMINISTROS		9,43				
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8,75					
0	ENERGIA ELECTRICA	8,25					
1	AGUA	0,50					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,10				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		0,10				
1	VESTUARIO	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,07				
9	OTROS SUMINISTROS		0,41				
2 2 2	COMUNICACIONES		11,84				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,80					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,80					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,79				
9	OTRAS		0,25				
2 2 3	TRANSPORTES		1,05				
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		0,91				
0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,86				
8	OTRO INMOVILIZADO		0,03				
9	OTROS RIESGOS		0,02				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 5	TRIBUTOS					2,17	
2	LOCALES		2,17				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					10,30	
2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50					
	1 DE COMUNICACION	0,50					
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		8,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	3,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00					
9	OTROS		1,30				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					21,93	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		6,80				
	4 SEGURIDAD		0,21				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,35				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,77				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,77					
9	OTROS		3,80				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						33,31
2 3 0	DIETAS					4,10	
2 3 1	LOCOMOCION					27,71	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					1,50	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						19,50
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					19,50	
3	GASTOS FINANCIEROS						0,10
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						0,10
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					0,10	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						446,43
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						6,60
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						1,40
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,50	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,90	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						5,20
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,50	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,40	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,30	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						6,60
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						453,03
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						453,03

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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>		15.033,16				
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		15.033,16				
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.033,16					
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.033,16					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			15.033,16				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			15.033,16				
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		37.766,24				
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		37.766,24				
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.778,09					
8 0 1	A LARGO PLAZO	22.988,15					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			37.766,24				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			52.799,40				



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	43 64	2015
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>					
<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	3,17	3,02	02	
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	11,59	19,88	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		15.117,00	15.033,16	-83,84	
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.117,00	15.033,16	-83,84	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		21.445,63	37.766,24	16.320,61	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		36.562,63	52.799,40	16.236,77	
<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)	82.207,78	100.228,99	24	
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	2.609,70	3.031,56	25	
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	18.363,25	35.609,88	40	
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	158.455,89	179.139,74	41	



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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>				15.033,16
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				15.033,16
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.033,16		
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.033,16			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				15.033,16
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				15.033,16
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				37.766,24
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>				37.766,24
8 0 0	A CORTO PLAZO		14.778,09		
8 0 1	A LARGO PLAZO		22.988,15		
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>				37.766,24
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>52.799,40</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



MUTUA BALEAR				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			106	107	1	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			4.154,24	4.271,60	117,36	
	Otros gastos de funcionamiento			3.024,12	3.048,03	23,91	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>			<b>7.178,36</b>	<b>7.319,63</b>	<b>141,27</b>	
	Transferencias			426,44	552,00	125,56	
	Inversiones			99,74	85,23	-14,51	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>7.704,54</b>	<b>7.956,86</b>	<b>252,32</b>	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>1.055,02</b>	<b>902,00</b>	<b>-153,02</b>	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>			<b>8.759,56</b>	<b>8.858,86</b>	<b>99,30</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			8.759,56	8.858,86	99,30	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>8.759,56</b>	<b>8.858,86</b>	<b>99,30</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 BALEAR (NUMERO 183)			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>4.271,60</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>3.262,56</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.233,89		
0	ALTOS CARGOS	123,57				
1	OTROS DIRECTIVOS	136,80				
9	OTROS DIRECTIVOS	136,80				
9	OTRO PERSONAL	2.973,52				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.973,52				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			5,70		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5,70				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			22,97		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.009,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			932,18		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	932,18				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			76,86		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13,80				
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1,79				
4	ACCION SOCIAL	4,79				
5	SEGUROS	47,87				
9	OTROS	8,61				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>3.038,64</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>85,35</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			85,35		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>103,59</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			29,70		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,89		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			8,45		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			23,02		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>2.657,30</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			51,92		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37,55				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9,49				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,88				
2 2 1	SUMINISTROS			108,02		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	99,27				
0	ENERGIA ELECTRICA	85,92				
1	AGUA	4,75				
3	COMBUSTIBLE	8,60				
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,20				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,25				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	0,50				
1	VESTUARIO	0,50				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,12				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,12				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,78		
	9 OTROS SUMINISTROS			4,90		
2 2 2	COMUNICACIONES				182,38	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			164,60		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			164,60		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			14,63		
	9 OTRAS			3,15		
2 2 3	TRANSPORTES				9,95	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,65	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			11,28		
	1 VEHICULOS			2,90		
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,29		
	9 OTROS RIESGOS			0,18		
2 2 5	TRIBUTOS				24,11	
	1 AUTONOMICOS			0,26		
	2 LOCALES			23,85		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				82,85	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			12,66		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			40,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			11,85		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			11,85		
	9 OTROS			18,34		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.183,42	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			114,70		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			85,78		
	4 SEGURIDAD			5,07		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			41,08		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.913,79		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			165,79		
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.748,00		
	9 OTROS			23,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					192,40
2 3 0	DIETAS				18,19	
2 3 1	LOCOMOCION				112,17	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				62,04	
3	GASTOS FINANCIEROS					9,39
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					9,39
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				9,39	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					552,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					530,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				530,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					22,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				22,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,00		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 8 0 1 0	DEL EJERCICIO CORRIENTE						22,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>7.871,63</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>85,23</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>33,55</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15,95	
0	ADQUISICIONES						15,95	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						6,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						8,50	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						3,10	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>51,68</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						17,18	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						27,80	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						4,20	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>85,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>7.956,86</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>902,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>							<b>450,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						150,00	
0	AL PERSONAL						150,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						300,00	
0	AL PERSONAL						300,00	
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>							<b>452,00</b>
8 4 1	FIANZAS						452,00	
0	A CORTO PLAZO						300,00	
1	A LARGO PLAZO						152,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								<b>902,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>8.858,86</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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>4.271,60</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.262,56</b>
1 3 0	LABORAL FIJO				3.233,89		
0	ALTOS CARGOS			123,57			
1	OTROS DIRECTIVOS			136,80			
9	OTROS DIRECTIVOS			136,80			
9	OTRO PERSONAL			2.973,52			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			2.973,52			
1 3 1	LABORAL EVENTUAL				5,70		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			5,70			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				22,97		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.009,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				932,18		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			932,18			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				76,86		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			13,80			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS			1,79			
4	ACCION SOCIAL			4,79			
5	SEGUROS			47,87			
9	OTROS			8,61			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.038,64</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>85,35</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				85,35		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>103,59</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				29,70		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				30,89		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				8,45		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				11,53		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				23,02		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.657,30</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				51,92		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			37,55			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			9,49			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			4,88			
2 2 1	SUMINISTROS				108,02		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			99,27			
0	ENERGIA ELECTRICA			85,92			
1	AGUA			4,75			
3	COMBUSTIBLE			8,60			
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			0,20			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,25			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			0,50			
1	VESTUARIO			0,50			
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,12			
4	OTRO MATERIAL SANITARIO			0,12			

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)			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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,78		
	9 OTROS SUMINISTROS			4,90		
2 2 2	COMUNICACIONES				182,38	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			164,60		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			164,60		
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			14,63		
	9 OTRAS			3,15		
2 2 3	TRANSPORTES				9,95	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,65	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			11,28		
	1 VEHICULOS			2,90		
	8 OTRO INMOVILIZADO			0,29		
	9 OTROS RIESGOS			0,18		
2 2 5	TRIBUTOS				24,11	
	1 AUTONOMICOS			0,26		
	2 LOCALES			23,85		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				82,85	
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS			12,66		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION			40,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			11,85		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			11,85		
	9 OTROS			18,34		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.183,42	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			114,70		
	3 LIMPIEZA Y ASEO			85,78		
	4 SEGURIDAD			5,07		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			41,08		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			1.913,79		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			165,79		
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.748,00		
	9 OTROS			23,00		
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					192,40
2 3 0	DIETAS				18,19	
2 3 1	LOCOMOCION				112,17	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				62,04	
3	GASTOS FINANCIEROS					9,39
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					9,39
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				9,39	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					552,00
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					530,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				530,00	
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					22,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				22,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST. ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22,00		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				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 8 0 1	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	22,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>7.871,63</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>85,23</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>33,55</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						15,95	
0	ADQUISICIONES						15,95	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						6,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						8,50	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						3,10	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>51,68</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						17,18	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						2,50	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						27,80	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						4,20	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>85,23</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>7.956,86</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>							<b>902,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>							<b>450,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO						150,00	
0	AL PERSONAL						150,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO						300,00	
0	AL PERSONAL						300,00	
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>							<b>452,00</b>
8 4 1	FIANZAS						452,00	
0	A CORTO PLAZO						300,00	
1	A LARGO PLAZO						152,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								<b>902,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>8.858,86</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								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>2.819,94</b>		<b>2.819,94</b>	<b>2.819,94</b>	<b>6.364,57</b>	<b>6.364,57</b>	<b>2.156,66</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.123,50		2.123,50	2.123,50	4.777,82	4.777,82	1.636,76	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	696,44		696,44	696,44	1.586,75	1.586,75	519,90	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.244,20</b>		<b>1.244,20</b>	<b>1.244,20</b>	<b>6.264,82</b>	<b>6.264,82</b>	<b>3.782,54</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,62		150,62	150,62	273,70	273,70		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	67,86		67,86	67,86	325,43	325,43	168,81	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	873,90		873,90	873,90	1.604,76	1.604,76	1.382,04	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	52,21		52,21	52,21	67,77	67,77	15,13	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	99,61		99,61	99,61	3.993,16	3.993,16	2.216,56	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9,34</b>		<b>9,34</b>	<b>9,34</b>	<b>25,96</b>	<b>25,96</b>	<b>0,36</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	9,34		9,34	9,34	25,96	25,96	0,36	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>69.190,22</b>	<b>51.238,41</b>	<b>120.428,63</b>	<b>120.428,63</b>	<b>785,93</b>	<b>785,93</b>	<b>124,63</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	18,51		18,51	18,51				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		51.238,41	51.238,41	51.238,41				
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					85,88	85,88		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	69.171,71		69.171,71	69.171,71	700,05	700,05	124,63	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>73.263,70</b>	<b>51.238,41</b>	<b>124.502,11</b>	<b>124.502,11</b>	<b>13.441,28</b>	<b>13.441,28</b>	<b>6.064,19</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>72,39</b>		<b>72,39</b>	<b>72,39</b>	<b>310,24</b>	<b>310,24</b>	<b>40,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48,39		48,39	48,39	206,04	206,04	14,90	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	24,00		24,00	24,00	104,20	104,20	25,10	

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								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>72,39</b>		<b>72,39</b>	<b>72,39</b>	<b>310,24</b>	<b>310,24</b>	<b>40,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>73.336,09</b>	<b>51.238,41</b>	<b>124.574,50</b>	<b>124.574,50</b>	<b>13.751,52</b>	<b>13.751,52</b>	<b>6.104,19</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 BALEAR (NUMERO 183)							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>2.156,66</b>	<b>8.521,23</b>	<b>308,64</b>	<b>308,64</b>	<b>308,64</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.636,76	6.414,58	230,00	230,00	230,00		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	519,90	2.106,65	78,64	78,64	78,64		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.782,54</b>	<b>10.047,36</b>	<b>137,69</b>	<b>137,69</b>	<b>137,69</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		273,70	15,51	15,51	15,51		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	168,81	494,24	10,16	10,16	10,16		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.382,04	2.986,80	59,21	59,21	59,21		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,13	82,90	33,31	33,31	33,31		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			19,50	19,50	19,50		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.216,56	6.209,72					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,36</b>	<b>26,32</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</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	0,36	26,32	0,10	0,10	0,10		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>124,63</b>	<b>910,56</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		85,88					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	124,63	824,68					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.064,19</b>	<b>19.505,47</b>	<b>446,43</b>	<b>446,43</b>	<b>446,43</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>40,00</b>	<b>350,24</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,90	220,94	1,40	1,40	1,40		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,10	129,30	5,20	5,20	5,20		

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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>						15.033,16	15.033,16	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.033,16	15.033,16	
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>	<b>40,00</b>	<b>350,24</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>15.033,16</b>	<b>15.033,16</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.104,19</b>	<b>19.855,71</b>	<b>453,03</b>	<b>453,03</b>	<b>453,03</b>	<b>15.033,16</b>	<b>15.033,16</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						37.766,24	37.766,24	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						37.766,24	37.766,24	
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>37.766,24</b>	<b>37.766,24</b>	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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>4.271,60</b>	<b>4.271,60</b>	<b>4.271,60</b>				<b>15.921,41</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.262,56	3.262,56	3.262,56				12.030,64
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.009,04	1.009,04	1.009,04				3.890,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.038,64</b>	<b>3.038,64</b>	<b>3.038,64</b>				<b>14.467,89</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	85,35	85,35	85,35				525,18
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	103,59	103,59	103,59				675,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.657,30	2.657,30	2.657,30				6.577,21
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	192,40	192,40	192,40				360,82
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							19,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.309,33
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9,39</b>	<b>9,39</b>	<b>9,39</b>				<b>45,15</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	9,39	9,39	9,39				45,15
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>552,00</b>				<b>121.891,19</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							18,51
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							51.238,41
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	530,00	530,00	530,00				615,88
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	22,00	22,00				70.018,39
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.871,63</b>	<b>7.871,63</b>	<b>7.871,63</b>				<b>152.325,64</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>85,23</b>	<b>85,23</b>	<b>85,23</b>				<b>514,46</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	33,55	33,55	33,55				304,28
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	51,68	51,68	51,68				210,18

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							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>			15.033,16				15.033,16
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.033,16				15.033,16
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>	<b>85,23</b>	<b>85,23</b>	<b>15.118,39</b>				<b>15.547,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.956,86</b>	<b>7.956,86</b>	<b>22.990,02</b>				<b>167.873,26</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>38.668,24</b>				<b>38.668,24</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			37.766,24				37.766,24
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	450,00	450,00	450,00				450,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	452,00	452,00	452,00				452,00
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>902,00</b>	<b>902,00</b>	<b>38.668,24</b>				<b>38.668,24</b>

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	73.263,70	72,39	73.336,09		73.336,09
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	51.238,41		51.238,41		51.238,41
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	124.502,11	72,39	124.574,50		124.574,50
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>124.502,11</b>	<b>72,39</b>	<b>124.574,50</b>		<b>124.574,50</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.441,28	310,24	13.751,52		13.751,52
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	13.441,28	310,24	13.751,52		13.751,52
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.064,19	40,00	6.104,19		6.104,19
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.064,19	40,00	6.104,19		6.104,19
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>19.505,47</b>	<b>350,24</b>	<b>19.855,71</b>		<b>19.855,71</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	446,43	6,60	453,03		453,03
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	446,43	6,60	453,03		453,03
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>446,43</b>	<b>6,60</b>	<b>453,03</b>		<b>453,03</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		15.033,16	15.033,16	37.766,24	52.799,40
43 GESTION DEL PATRIMONIO		15.033,16	15.033,16	37.766,24	52.799,40
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	7.871,63	85,23	7.956,86	902,00	8.858,86
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.871,63	85,23	7.956,86	902,00	8.858,86
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>7.871,63</b>	<b>15.118,39</b>	<b>22.990,02</b>	<b>38.668,24</b>	<b>61.658,26</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>152.325,64</b>	<b>15.547,62</b>	<b>167.873,26</b>	<b>38.668,24</b>	<b>206.541,50</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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>15.921,41</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>12.030,64</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	11.825,38	
0	ALTOS CARGOS	123,57	
1	OTROS DIRECTIVOS	203,30	
9	OTROS DIRECTIVOS	203,30	
9	OTRO PERSONAL	11.498,51	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.498,51	
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	109,25	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	109,25	
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	96,01	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>3.890,77</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.604,30	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.604,30	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	286,47	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	47,06	
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	21,75	
4	ACCION SOCIAL	14,10	
5	SEGUROS	185,65	
9	OTROS	17,91	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.467,89</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>525,18</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	525,18	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>675,85</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84,44	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	419,21	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9,55	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	60,72	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	101,93	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>6.577,21</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	150,77	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87,78	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45,87	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17,12	
2 2 1	SUMINISTROS	1.914,03	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	503,64	
0	ENERGIA ELECTRICA	431,98	
1	AGUA	34,96	
2	GAS	26,00	
3	COMBUSTIBLE	10,70	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	314,29	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	313,45	
2	HEMODERIVADOS	0,84	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)						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	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		21,85			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,15			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		62,60			
	0	LENCERIA	38,50				
	1	VESTUARIO	24,10				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		75,00			
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		769,43			
	0	IMPLANTES	396,22				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2,94				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	370,27				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		32,22			
	8	BANCO DE SANGRE		10,10			
	9	OTROS SUMINISTROS		118,75			
2 2 2		COMUNICACIONES			572,09		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		513,51			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	513,51				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		45,93			
	9	OTRAS		12,65			
2 2 3		TRANSPORTES			19,20		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			54,26		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		38,29			
	1	VEHICULOS		3,70			
	8	OTRO INMOVILIZADO		1,32			
	9	OTROS RIESGOS		10,95			
2 2 5		TRIBUTOS			77,18		
	1	AUTONOMICOS		0,78			
	2	LOCALES		76,40			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			176,11		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	1	DE COMUNICACION	0,50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		85,16			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		44,57			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		19,85			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,85				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	5,00				
	9	OTROS		25,53			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			3.613,57		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		151,70			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		586,67			
	4	SEGURIDAD		62,84			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		88,73			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.646,61			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	578,61				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.068,00				

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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 9	OTROS	77,02	
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>360,82</b>
2 3 0	DIETAS	43,53	
2 3 1	LOCOMOCION	240,85	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	76,44	
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>		<b>19,50</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	19,50	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>6.309,33</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	1.181,22	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	963,73	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	217,49	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	979,77	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	904,97	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,80	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	1.803,00	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	415,48	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	201,27	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	80,95	
9	OTROS	133,26	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	432,41	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	955,11	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	400,63	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	400,63	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.944,71	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15,79	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.928,92	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>45,15</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>45,15</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	45,15	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>121.891,19</b>
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>18,51</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,51	
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>51.238,41</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.088,27	
4 2 2	CAPITALES RENTA	19.481,47	
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.781,47	
2	POR MUERTE	3.700,00	
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.668,67	
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>		<b>615,88</b>
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES	85,88	
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	530,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>70.018,39</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N I C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	22,00	
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	22,00	
4 8 2	1 INCAPACIDAD TEMPORAL	59.842,79	
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	59.842,79	
	1 REGIMEN GENERAL	38.232,27	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	7.393,79	
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	166,80	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.049,93	
4 8 4	2 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	7.026,22	
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	5.332,78	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.332,78	
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	582,79	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	582,79	
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.110,65	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.110,65	
4 8 6	1 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.825,70	
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	0,70	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,70	
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.570,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.570,00	
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	255,00	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	255,00	
4 8 7	9 PRESTACIONES SOCIALES	389,90	
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	389,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	389,90	
4 8 8	1 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	552,95	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	314,17	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	314,17	
	2 PROTESIS	122,76	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	122,76	
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS	28,92	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	28,92	
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64,58	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64,58	
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	22,52	
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	22,52	
4 8 9	0 FARMACIA	358,83	
	0 RECETAS MEDICAS	183,90	
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	183,90	
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	174,93	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	174,93	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>152.325,64</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>514,46</b>

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)		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>304,28</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	162,88	
0	ADQUISICIONES		162,88
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	5,80	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36,30	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	14,30	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>210,18</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	70,68	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	9,40	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85,20	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	44,90	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>15.033,16</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>15.033,16</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.033,16	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.033,16
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>15.547,62</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>167.873,26</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>38.668,24</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>37.766,24</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	14.778,09	
8 0 1	A LARGO PLAZO	22.988,15	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>450,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	150,00	
0	AL PERSONAL		150,00
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	300,00	
0	AL PERSONAL		300,00
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>452,00</b>
8 4 1	FIANZAS	452,00	
0	A CORTO PLAZO		300,00
1	A LARGO PLAZO		152,00
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>38.668,24</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>206.541,50</b>



201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



# MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>283</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>287</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	295
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	301
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	307
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	335
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	341
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	347
43 GESTION DEL PATRIMONIO	353
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	359
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	365
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	373
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	381
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	393



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	50
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	184.854
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	18.022
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	116.679
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	59.271
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	38.011
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	27.509

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.....	16					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	27					
- ADMINISTRATIVOS.....	90					
- AUXILIARES.....	43					
- SUBALTERNOS.....	3					
<b>SUMA .....</b>	<b>179</b>					
<b>SANITARIO</b>						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	2			416
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	9		1.750	2.015
- MÉDICOS.....	45					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	53					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	6	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	24					
<b>SUMA .....</b>	<b>128</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....	1		2.283	
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	1	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....	1					
<b>SUMA .....</b>	<b>2</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>309</b>	<b>SUMA</b>	<b>12</b>		<b>4.033</b>	<b>2.431</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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>169.270,30</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>169.270,30</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	29.349,97	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	24.285,66	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	5.064,31	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	23.836,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	23.836,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	344,42	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	294,92	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	49,50	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110.949,03	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	57.962,95	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	52.430,08	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	556,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.790,88	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>10.755,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>330,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	330,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	330,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.950,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	9.950,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.950,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>475,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	450,00	
1	INTERESES	450,00	
9	OTROS	450,00	
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>110,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>100,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	100,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>10,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>1.125,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>930,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	650,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	650,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	250,00	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	30,00	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>			<b>195,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00		
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		100,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	95,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>181.260,30</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>2.187,99</b>
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>190,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	15,00		
	0 AL PERSONAL		15,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		15,00	
8 3 1	A LARGO PLAZO	175,00		
	0 AL PERSONAL		175,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		175,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>100,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	100,00		
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.		100,00	
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>28,49</b>
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	28,49		
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28,49	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>			<b>1.869,50</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	1.869,50		
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION		1.500,00	
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		90,50	
	9 DESTINADO A OTROS FINES		279,00	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>2.187,99</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>				<b>183.448,29</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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>870,39</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>682,68</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			682,68		
9	OTRO PERSONAL	682,68				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	682,68				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>187,71</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,11		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,11				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,60		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,30		
4	ACCION SOCIAL			0,05		
5	SEGUROS			4,84		
9	OTROS			31,41		
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>563,00</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>305,00</b>
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			90,00		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			90,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			215,00		
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			215,00		
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00				
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>12,00</b>
2 3 0	DIETAS			2,00		
2 3 1	LOCOMOCION			10,00		
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					<b>246,00</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			121,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			60,00		
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			61,00		
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			44,00		
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			44,00		
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			50,00		
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			50,00		
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31,00		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>118.205,24</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>47,91</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			47,91		
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>60.046,34</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.402,98		
4 2 2	CAPITALES RENTA			29.774,56		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.274,56				
2	POR MUERTE	5.500,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			14.868,80		
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>58.110,99</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			53.435,14		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	53.435,14				
	1	REGIMEN GENERAL	23.751,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.498,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	609,34				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.575,80				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.078,69	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.827,26				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.827,26				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	18,89				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,89				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	232,54				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	232,54				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.073,55	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.533,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.533,31				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	539,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	539,24				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES				90,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	90,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				433,61	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	150,00				
	1	REGIMEN GENERAL	150,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	117,09				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,09				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>119.638,63</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>119.638,63</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>119.638,63</b>

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>870,39</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>682,68</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			682,68			
9	OTRO PERSONAL	682,68					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	682,68					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>187,71</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,11			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150,11					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			37,60			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,30			
4	ACCION SOCIAL			0,05			
5	SEGUROS			4,84			
9	OTROS			31,41			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>563,00</b>
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>305,00</b>
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			90,00			
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			90,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			215,00			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			215,00			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215,00					
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>12,00</b>
2 3 0	DIETAS			2,00			
2 3 1	LOCOMOCION			10,00			
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						<b>246,00</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			121,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			60,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			61,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			44,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			44,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			50,00			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			50,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31,00			
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			31,00			
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>58.158,90</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						<b>47,91</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS			47,91			
<b>4 8</b>	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						<b>58.110,99</b>
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL			53.435,14			
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE			53.435,14			
1	REGIMEN GENERAL	23.751,75					
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.498,25					
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	609,34					
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.575,80					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.078,69			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	
4 8 4	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.827,26				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.827,26				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	18,89				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,89				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	232,54				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	232,54				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			2.073,55		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.533,31				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.533,31				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	539,24				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	539,24				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			90,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	90,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			433,61		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	150,00				
	1	REGIMEN GENERAL	150,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	117,09				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,09				
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>59.592,29</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>59.592,29</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>59.592,29</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	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>60.046,34</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>60.046,34</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				15.402,98		
4 2 2	CAPITALES RENTA				29.774,56		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		24.274,56			
	2	POR MUERTE		5.500,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				14.868,80		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>60.046,34</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>60.046,34</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>60.046,34</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO		2	2 1		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>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	112	110	-2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	4.053,67	4.049,96	-3,71	
	Otros gastos de funcionamiento	5.183,50	5.028,50	-155,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.237,17	9.078,46	-158,71	
	Transferencias	1.981,97	1.868,30	-113,67	
	Inversiones	144,65	147,00	2,35	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.363,79	11.093,76	-270,03	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.363,79	11.093,76	-270,03	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.363,79	11.093,76	-270,03	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>11.363,79</b>	<b>11.093,76</b>	<b>-270,03</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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>4.049,96</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.154,16</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.154,16			
9	OTRO PERSONAL	3.154,16					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.154,16					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>895,80</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			679,05			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679,05					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			216,75			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR			9,27			
4	ACCION SOCIAL			18,05			
5	SEGUROS			78,50			
9	OTROS			103,93			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.028,50</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>288,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			275,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>145,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			95,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.373,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			25,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3,50			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			13,00			
2 2 1	SUMINISTROS			637,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			245,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	138,00					
1	AGUA	12,00					
2	GAS	12,00					
3	COMBUSTIBLE	83,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			248,00			
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	248,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			2,00			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			2,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO			21,00			
1	VESTUARIO	21,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			119,00			
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	21,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	98,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 2	COMUNICACIONES					105,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00	25,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		80,00			
2 2 3	TRANSPORTES					68,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					30,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		26,00			
	1	VEHICULOS		2,00			
	9	OTROS RIESGOS		2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					14,00	
	2	LOCALES		14,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					50,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,50			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50				
	9	OTROS		50,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					427,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		325,00			
	4	SEGURIDAD		78,00			
	9	OTROS		24,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						83,00
2 3 0	DIETAS					35,00	
2 3 1	LOCOMOCION					48,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.139,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					1.650,00	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.350,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					315,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		315,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					74,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		65,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		9,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.100,00	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		900,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.868,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29,30
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					29,30	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		29,30			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.839,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.480,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.480,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.480,00				
4 8 9	FARMACIA					359,00	
	0	RECETAS MEDICAS		300,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO			59,00			
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS			59,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>10.946,76</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>147,00</b>	
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>56,00</b>	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			56,00			
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>91,00</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			60,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			12,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			14,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>147,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>11.093,76</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.093,76</b>



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		<b>2</b>	<b>21</b>	<b>21.22</b>	<b>2015</b>
<b>PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.					
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
<b>OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	66,21	65,85	02	
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	28.704	28.194	03	
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	112	110	-2	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	4.053,67	4.049,96	-3,71	
	Otros gastos de funcionamiento	5.183,50	5.028,50	-155,00	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>9.237,17</b>	<b>9.078,46</b>	<b>-158,71</b>	
	Transferencias	1.981,97	1.868,30	-113,67	
	Inversiones	144,65	147,00	2,35	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.363,79</b>	<b>11.093,76</b>	<b>-270,03</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>11.363,79</b>	<b>11.093,76</b>	<b>-270,03</b>	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL	
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	10.583	11.067	19	
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCEсивAS CON MEDIOS PROPIOS	42.396	43.382	20	
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	28.704	28.194	22	
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	14.649	14.622	23	
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.000	202.876	28	



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 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>4.049,96</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.154,16</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.154,16			
9	OTRO PERSONAL	3.154,16					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.154,16					
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>895,80</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			679,05			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	679,05					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			216,75			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7,00					
1	SERVICIOS DE COMEDOR	9,27					
4	ACCION SOCIAL	18,05					
5	SEGUROS	78,50					
9	OTROS	103,93					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>5.028,50</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>288,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			275,00			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>145,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			95,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			31,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			2,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			14,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,50			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.373,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			41,50			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3,50					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13,00					
2 2 1	SUMINISTROS			637,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	245,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	138,00					
1	AGUA	12,00					
2	GAS	12,00					
3	COMBUSTIBLE	83,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	248,00					
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	248,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	21,00					
1	VESTUARIO	21,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	119,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	21,00					
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	98,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2	COMUNICACIONES					105,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,00				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA			80,00			
2 2 3	TRANSPORTES					68,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					30,00	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES			26,00			
	1 VEHICULOS			2,00			
	9 OTROS RIESGOS			2,00			
2 2 5	TRIBUTOS					14,00	
	2 LOCALES			14,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					50,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION			0,50			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,50				
	9 OTROS			50,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					427,00	
	3 LIMPIEZA Y ASEO			325,00			
	4 SEGURIDAD			78,00			
	9 OTROS			24,00			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						83,00
2 3 0	DIETAS					35,00	
2 3 1	LOCOMOCION					48,00	
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.139,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					1.650,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			1.350,00			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS					315,00	
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES			315,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE					74,00	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS			65,00			
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE			9,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					1.100,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			200,00			
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			900,00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.868,30
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						29,30
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					29,30	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			29,30			
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.839,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES					1.480,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO			1.480,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		1.480,00				
4 8 9	FARMACIA					359,00	
	0 RECETAS MEDICAS			300,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		300,00				

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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
4 8 9 2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO						59,00	
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS						59,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>								<b>10.946,76</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>147,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>56,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						56,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>							<b>91,00</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						5,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES						60,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						12,00	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL						14,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>								<b>147,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>								<b>11.093,76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>11.093,76</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	22		2015
<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>		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015		Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento	6.243,09		6.145,75		-97,34
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.243,09		6.145,75		-97,34
	Transferencias	400,00		300,00		-100,00
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.643,09		6.445,75		-197,34
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.643,09		6.445,75		-197,34
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015		Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO		6.643,09	6.445,75		-197,34
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>6.643,09</b>	<b>6.445,75</b>		<b>-197,34</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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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>		6.145,75				
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		6.145,75				
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	3.111,00					
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00					
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	3.100,00					
7	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00					
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.034,75					
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.034,75					
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		300,00				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		300,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	300,00					
2	2 PROTESIS	300,00					
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			6.445,75				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			6.445,75				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			6.445,75				



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					6.145,75	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					6.145,75	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.111,00			
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS			5,00			
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS			3.100,00			
7	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6,00			
2 5 8	2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.034,75			
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			3.034,75			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					300,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					300,00	
4 8 8	4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			300,00			
2	2 PROTESIS			300,00			
7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			300,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						6.445,75	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						6.445,75	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						6.445,75	



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>				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			3	2	-1	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			111,83	102,35	-9,48	
	Otros gastos de funcionamiento			133,70	133,00	-0,70	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			245,53	235,35	-10,18	
	Transferencias						
	Inversiones						
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			245,53	235,35	-10,18	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			245,53	235,35	-10,18	
<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			245,53	235,35	-10,18	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>245,53</b>	<b>235,35</b>	<b>-10,18</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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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>						102,35
1 3	<b>LABORALES</b>						79,81
1 3 0	LABORAL FIJO		79,81				
9	OTRO PERSONAL	79,81					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	79,81					
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						22,54
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19,20				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,34				
4	ACCION SOCIAL	0,05					
5	SEGUROS	1,34					
9	OTROS	1,95					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						133,00
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						130,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	130,00					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						3,00
2 3 1	LOCOMOCION		3,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							235,35
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							235,35
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							235,35



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		102,35				
1 3	<b>LABORALES</b>		79,81				
1 3 0	LABORAL FIJO		79,81				
9	OTRO PERSONAL	79,81					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	79,81					
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		22,54				
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19,20				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,20					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		3,34				
4	ACCION SOCIAL	0,05					
5	SEGUROS	1,34					
9	OTROS	1,95					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		133,00				
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		130,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130,00				
1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	130,00					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		3,00				
2 3 1	LOCOMOCION		3,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			235,35				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			235,35				
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							235,35



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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>1.590,50</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>1.590,50</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.590,50		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.590,50			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1.590,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>1.590,50</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>32.813,62</b>
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>32.813,62</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				11.080,83		
8 0 1	A LARGO PLAZO				21.732,79		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>32.813,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
							<b>34.404,12</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>			Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa <b>4364</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	3,46	3,10	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	11,20	19,38	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	1.500,00	1.590,50	90,50	
Inversiones				
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.500,00	1.590,50	90,50	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	17.700,37	32.813,62	15.113,25	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	19.200,37	34.404,12	15.203,75	

**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)	29.000,00	30.000,00	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	1.004,24	930,00	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	17.626,31	32.810,13	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	157.437,93	169.270,30	41



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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>1.590,50</b>	
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>1.590,50</b>	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.590,50			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.590,50			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1.590,50</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>1.590,50</b>	
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>32.813,62</b>	
8 0	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>32.813,62</b>	
8 0 0	A CORTO PLAZO			11.080,83			
8 0 1	A LARGO PLAZO			21.732,79			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>32.813,62</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
						<b>34.404,12</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
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</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		182	179	-3			
	(Importes en miles de euros)							
	Gastos de personal		6.440,41	6.496,04	55,63			
	Otros gastos de funcionamiento		4.554,00	4.554,71	0,71			
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>		<b>10.994,41</b>	<b>11.050,75</b>	<b>56,34</b>			
	Transferencias		319,16	132,93	-186,23			
	Inversiones		131,74	132,00	0,26			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.445,31</b>	<b>11.315,68</b>	<b>-129,63</b>			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		315,00	315,00				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>		<b>11.760,31</b>	<b>11.630,68</b>	<b>-129,63</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		11.760,31	11.630,68	-129,63			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>			<b>11.760,31</b>	<b>11.630,68</b>	<b>-129,63</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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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>6.496,04</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>5.068,12</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.036,16		
0	ALTOS CARGOS	83,04				
1	OTROS DIRECTIVOS	472,51				
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	91,41				
9	OTROS DIRECTIVOS	381,10				
9	OTRO PERSONAL		4.480,61			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.480,61				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			31,96		
0	ALTOS CARGOS		31,96			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>1.427,92</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.078,92		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.078,92				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			349,00		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,00			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,75			
4	ACCION SOCIAL		34,34			
5	SEGUROS		34,35			
9	OTROS		237,56			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>4.544,71</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>349,70</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			349,70		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>145,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			34,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>3.635,01</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			171,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		104,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		55,00			
2 2 1	SUMINISTROS			139,00		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		139,00			
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00				
1	AGUA	13,00				
2	GAS	18,00				
3	COMBUSTIBLE	18,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			356,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		216,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	216,00				
1	POSTALES Y MENSAJERIA		140,00			
2 2 3	TRANSPORTES			3,00		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			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 4	PRIMAS DE SEGUROS			25,01		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		23,00			
	1 VEHICULOS		1,75			
	9 OTROS RIESGOS		0,26			
2 2 5	TRIBUTOS			19,00		
	2 LOCALES		19,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			701,00		
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,00			
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00				
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		545,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00				
	9 OTROS		103,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.221,00		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		228,00			
	4 SEGURIDAD		8,00			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		97,00			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.876,00			
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.830,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					415,00
2 3 0	DIETAS			150,00		
2 3 1	LOCOMOCION			235,00		
2 3 2	TRASLADOS			5,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00		
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					10,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					132,93
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					26,93
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			26,93		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		26,93			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					100,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00		
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00			
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,00				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					11.183,68
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					132,00
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					132,00

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			15,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>132,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>11.315,68</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>315,00</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>240,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,00			
	0	AL PERSONAL	48,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			192,00			
	0	AL PERSONAL	192,00				
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>75,00</b>	
8 4 1	FIANZAS			75,00			
	1	A LARGO PLAZO	75,00				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>315,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							
						<b>11.630,68</b>	



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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>6.496,04</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>5.068,12</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			5.036,16			
0	ALTOS CARGOS	83,04					
1	OTROS DIRECTIVOS	472,51					
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	91,41					
9	OTROS DIRECTIVOS	381,10					
9	OTRO PERSONAL		4.480,61				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.480,61					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			31,96			
0	ALTOS CARGOS		31,96				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.427,92</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.078,92			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.078,92					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			349,00			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,00				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,75				
4	ACCION SOCIAL		34,34				
5	SEGUROS		34,35				
9	OTROS		237,56				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.544,71</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>349,70</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			349,70			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>145,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			68,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			34,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.635,01</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			171,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		104,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		12,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		55,00				
2 2 1	SUMINISTROS			139,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		139,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	90,00					
1	AGUA	13,00					
2	GAS	18,00					
3	COMBUSTIBLE	18,00					
2 2 2	COMUNICACIONES			356,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		216,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	216,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		140,00				
2 2 3	TRANSPORTES			3,00			

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					25,01	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		23,00				
	1 VEHICULOS		1,75				
	9 OTROS RIESGOS		0,26				
2 2 5	TRIBUTOS					19,00	
	2 LOCALES		19,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					701,00	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,00				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00					
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		545,00				
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00					
	9 OTROS		103,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.221,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,00				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		228,00				
	4 SEGURIDAD		8,00				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		97,00				
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.876,00				
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,00					
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.830,00					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						415,00
2 3 0	DIETAS					150,00	
2 3 1	LOCOMOCION					235,00	
2 3 2	TRASLADOS					5,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					25,00	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						10,00
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						10,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					10,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						132,93
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						26,93
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					26,93	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		26,93				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						100,00
4 7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES					100,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						6,00
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,00				
	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,00					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						11.183,68
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						132,00
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						132,00

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</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 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			21,00			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			55,00			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			15,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>132,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>11.315,68</b>	
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>315,00</b>	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					<b>240,00</b>	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			48,00			
	0	AL PERSONAL	48,00				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			192,00			
	0	AL PERSONAL	192,00				
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>					<b>75,00</b>	
8 4 1	FIANZAS			75,00			
	1	A LARGO PLAZO	75,00				
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>315,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.630,68</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								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>870,39</b>		<b>870,39</b>	<b>870,39</b>	<b>4.049,96</b>	<b>4.049,96</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	682,68		682,68	682,68	3.154,16	3.154,16		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	187,71		187,71	187,71	895,80	895,80		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>563,00</b>		<b>563,00</b>	<b>563,00</b>	<b>5.028,50</b>	<b>5.028,50</b>	<b>6.145,75</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					288,00	288,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					145,50	145,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	305,00		305,00	305,00	1.373,00	1.373,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	12,00		12,00	12,00	83,00	83,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	246,00		246,00	246,00	3.139,00	3.139,00	6.145,75	
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>58.158,90</b>	<b>60.046,34</b>	<b>118.205,24</b>	<b>118.205,24</b>	<b>1.868,30</b>	<b>1.868,30</b>	<b>300,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	47,91		47,91	47,91				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		60.046,34	60.046,34	60.046,34	29,30	29,30		
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								
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.110,99		58.110,99	58.110,99	1.839,00	1.839,00	300,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>59.592,29</b>	<b>60.046,34</b>	<b>119.638,63</b>	<b>119.638,63</b>	<b>10.946,76</b>	<b>10.946,76</b>	<b>6.445,75</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>147,00</b>	<b>147,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					56,00	56,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					91,00	91,00		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								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>					147,00	147,00		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	59.592,29	60.046,34	119.638,63	119.638,63	11.093,76	11.093,76	6.445,75	
<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 GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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>4.049,96</b>	<b>102,35</b>	<b>102,35</b>	<b>102,35</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.154,16	79,81	79,81	79,81		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		895,80	22,54	22,54	22,54		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.145,75</b>	<b>11.174,25</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		288,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		145,50					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.373,00	130,00	130,00	130,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		83,00	3,00	3,00	3,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.145,75	9.284,75					
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>300,00</b>	<b>2.168,30</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,30					
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							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,00	2.139,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.445,75</b>	<b>17.392,51</b>	<b>235,35</b>	<b>235,35</b>	<b>235,35</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>147,00</b>					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		56,00					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		91,00					

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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>						1.590,50	1.590,50	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.590,50	1.590,50	
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>		147,00				1.590,50	1.590,50	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	6.445,75	17.539,51	235,35	235,35	235,35	1.590,50	1.590,50	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						32.813,62	32.813,62	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						32.813,62	32.813,62	
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>						32.813,62	32.813,62	

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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>6.496,04</b>	<b>6.496,04</b>	<b>6.496,04</b>				<b>11.518,74</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	5.068,12	5.068,12	5.068,12				8.984,77
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.427,92	1.427,92	1.427,92				2.533,97
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.544,71</b>	<b>4.544,71</b>	<b>4.544,71</b>				<b>16.414,96</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	349,70	349,70	349,70				637,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	145,00	145,00	145,00				290,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.635,01	3.635,01	3.635,01				5.443,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	415,00	415,00	415,00				513,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							9.530,75
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>				<b>10,00</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	10,00	10,00	10,00				10,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>132,93</b>	<b>132,93</b>	<b>132,93</b>				<b>120.506,47</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							47,91
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,93	26,93	26,93				60.102,57
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	100,00	100,00	100,00				100,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	6,00	6,00				60.255,99
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>11.183,68</b>	<b>11.183,68</b>	<b>11.183,68</b>				<b>148.450,17</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>				<b>279,00</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							56,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	132,00	132,00	132,00				223,00

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							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>			1.590,50				1.590,50
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.590,50				1.590,50
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>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>1.722,50</b>				<b>1.869,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.315,68</b>	<b>11.315,68</b>	<b>12.906,18</b>				<b>150.319,67</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>33.128,62</b>				<b>33.128,62</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			32.813,62				32.813,62
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	240,00	240,00	240,00				240,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	75,00	75,00	75,00				75,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>33.128,62</b>				<b>33.128,62</b>

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	59.592,29		59.592,29		59.592,29
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	60.046,34		60.046,34		60.046,34
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	119.638,63		119.638,63		119.638,63
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>119.638,63</b>		<b>119.638,63</b>		<b>119.638,63</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	10.946,76	147,00	11.093,76		11.093,76
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	10.946,76	147,00	11.093,76		11.093,76
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.445,75		6.445,75		6.445,75
22 ATENCION ESPECIALIZADA	6.445,75		6.445,75		6.445,75
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>17.392,51</b>	<b>147,00</b>	<b>17.539,51</b>		<b>17.539,51</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	235,35		235,35		235,35
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	235,35		235,35		235,35
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>235,35</b>		<b>235,35</b>		<b>235,35</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		1.590,50	1.590,50	32.813,62	34.404,12
43 GESTION DEL PATRIMONIO		1.590,50	1.590,50	32.813,62	34.404,12
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.183,68	132,00	11.315,68	315,00	11.630,68
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	11.183,68	132,00	11.315,68	315,00	11.630,68
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>11.183,68</b>	<b>1.722,50</b>	<b>12.906,18</b>	<b>33.128,62</b>	<b>46.034,80</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>148.450,17</b>	<b>1.869,50</b>	<b>150.319,67</b>	<b>33.128,62</b>	<b>183.448,29</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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>11.518,74</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>8.984,77</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	8.952,81	
0	ALTOS CARGOS	83,04	
1	OTROS DIRECTIVOS	472,51	
0	DIRECTIVOS SUJETOS A CONTRATOS DE ALTA DIRECCION	91,41	
9	OTROS DIRECTIVOS	381,10	
9	OTRO PERSONAL	8.397,26	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.397,26	
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	31,96	
0	ALTOS CARGOS	31,96	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>2.533,97</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.927,28	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.927,28	
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	606,69	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30,30	
1	SERVICIOS DE COMEDOR	30,02	
4	ACCION SOCIAL	52,49	
5	SEGUROS	119,03	
9	OTROS	374,85	
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>16.414,96</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>637,70</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	624,70	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13,00	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>290,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,00	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	34,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	36,50	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1,00	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>5.443,01</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	212,50	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129,00	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15,50	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	68,00	
2 2 1	SUMINISTROS	776,00	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	384,00	
0	ENERGIA ELECTRICA	228,00	
1	AGUA	25,00	
2	GAS	30,00	
3	COMBUSTIBLE	101,00	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	248,00	

		MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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 1	1 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	248,00			
	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4 LENCERIA Y VESTUARIO		21,00		
	1 VESTUARIO	21,00			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		119,00		
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	21,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	98,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			461,00	
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		241,00		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	241,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		220,00		
2 2 3	TRANSPORTES			71,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			55,01	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		49,00		
	1 VEHICULOS		3,75		
	9 OTROS RIESGOS		2,26		
2 2 5	TRIBUTOS			33,00	
	2 LOCALES		33,00		
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			841,50	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		3,50		
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS		635,00		
	5 CUOTAS DE ASOCIACION		40,00		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		10,00		
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	10,00			
	9 OTROS		153,00		
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.993,00	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		12,00		
	1 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		130,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		553,00		
	4 SEGURIDAD		86,00		
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		97,00		
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.091,00		
	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	46,00			
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.045,00			
	9 OTROS		24,00		
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				<b>513,00</b>
2 3 0	DIETAS			187,00	
2 3 1	LOCOMOCION			296,00	
2 3 2	TRASLADOS			5,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES			25,00	
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				<b>9.530,75</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.771,00	
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.410,00		

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)						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 1	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	361,00				
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			3.155,00		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.144,00				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00				
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			365,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	365,00				
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			74,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	65,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	9,00				
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			4.165,75		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.965,75				
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>10,00</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>10,00</b>
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			10,00		
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>120.506,47</b>
<b>4 1</b>		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>					<b>47,91</b>
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			47,91		
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>60.102,57</b>
4 2 1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			15.402,98		
4 2 2		CAPITALES RENTA			29.774,56		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	24.274,56				
	2	POR MUERTE	5.500,00				
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			14.868,80		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			56,23		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	56,23				
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>100,00</b>
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			100,00		
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>60.255,99</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,00				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			53.435,14		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	53.435,14				
	1	REGIMEN GENERAL	23.751,75				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	17.498,25				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	609,34				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.575,80				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.078,69		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	1.827,26				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.827,26				

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				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 8 4	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	18,89		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,89		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	232,54		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	232,54		
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		2.073,55	
	1	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00		
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.533,31		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.533,31		
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	539,24		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	539,24		
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES		90,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	90,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	90,00		
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		2.213,61	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.630,00		
	1	REGIMEN GENERAL	150,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.480,00		
	2	PROTESIS	300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	163,52		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	117,09		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,09		
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3,00		
4 8 9		FARMACIA		359,00	
	0	RECETAS MEDICAS	300,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	59,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	59,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>148.450,17</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>279,00</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>56,00</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		56,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>223,00</b>
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		46,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		81,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		67,00	
6 3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		29,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.590,50</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>1.590,50</b>

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		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 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.590,50	
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.590,50	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>1.869,50</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>150.319,67</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>33.128,62</b>
<b>8 0</b>	<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>32.813,62</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO	11.080,83	
8 0 1	A LARGO PLAZO	21.732,79	
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>240,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	48,00	
0	AL PERSONAL	48,00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	192,00	
0	AL PERSONAL	192,00	
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>75,00</b>
8 4 1	FIANZAS	75,00	
1	A LARGO PLAZO	75,00	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>33.128,62</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>183.448,29</b>



267 UNION DE MUTUAS



## UNION DE MUTUAS

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>405</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>409</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	417
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	425
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	433
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	439
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	447
22 ATENCION ESPECIALIZADA	455
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	463
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	471
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	477
43 GESTION DEL PATRIMONIO	483
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	489
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	495
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	503
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	511
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	523



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO  
2015

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	236.600
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	15.400
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	191.700
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	58.200
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	48.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	39.500

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.....	45					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	28					
- ADMINISTRATIVOS.....	185					
- AUXILIARES.....	61					
- SUBALTERNOS.....	36					
<b>SUMA</b> .....	<b>355</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS.....	130	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	28		16.913	12.215
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	127					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	17	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....		1	6.093	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	2					
<b>SUMA</b> .....	<b>276</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>		- OTROS CENTROS .....	5			1.820
- TÉCNICOS .....	6					
- ESPECIALISTAS .....	3					
<b>SUMA</b> .....	<b>9</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>640</b>	<b>SUMA</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>23.006</b>	<b>14.035</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		EJERCICIO 2015	
C A C A R O P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>200.844,33</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>200.844,33</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	52.699,99	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	44.114,28	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.585,71	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	24.300,00	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.300,00	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23,01	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	18,98	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4,03	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	119.794,19	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	63.253,24	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	55.990,95	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	550,00	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.027,14	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>2.700,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>950,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	950,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	950,00	
1	AL SECTOR PRIVADO	600,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	350,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.500,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	1.100,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.100,00	
3 8 1	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	400,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	400,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>250,00</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	200,00	
1	INTERESES	200,00	
9	OTROS	200,00	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	50,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>515,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>500,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	500,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	500,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>15,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>600,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>500,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	500,00	

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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	500,00	
5 2	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>100,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100,00	
	0 NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	100,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>204.659,33</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>11.855,27</b>
8 3	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>200,00</b>
8 3 0	A CORTO PLAZO	200,00	
	0 AL PERSONAL	200,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	200,00	
8 4	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>50,00</b>
8 4 1	DEVOLUCION DE FIANZAS	50,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00	
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>38,02</b>
8 5 0	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	38,02	
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,02	
8 7	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>11.567,25</b>
8 7 0	REMANENTE DE TESORERIA	11.567,25	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACION	10.843,38	
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	71,53	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	652,34	
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>11.855,27</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>216.514,60</b>

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



UNION DE MUTUAS				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>							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	108	109	1			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	3.879,10	3.937,33	58,23			
	Otros gastos de funcionamiento	1.369,46	1.369,46				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.248,56	5.306,79	58,23			
	Transferencias	118.893,98	119.851,92	957,94			
	Inversiones	10,00	10,04	0,04			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.152,54	125.168,75	1.016,21			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	124.152,54	125.168,75	1.016,21			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	71.550,56	72.066,79	516,23			
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	52.601,98	53.101,96	499,98			
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>124.152,54</b>	<b>125.168,75</b>	<b>1.016,21</b>			



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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>3.937,33</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.973,98</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.938,76			
9	OTRO PERSONAL			2.938,76			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.938,76					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			24,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			24,27			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,95			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>963,35</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			915,68			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			915,68			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			47,67			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			21,00			
5	SEGUROS			26,67			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.369,46</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>113,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			104,50			
2 0 9	CANONES			8,50			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>70,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,50			
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			18,60			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>684,16</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,62			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			13,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1,00			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			5,62			
2 2 1	SUMINISTROS			53,71			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			46,06			
0	ENERGIA ELECTRICA	42,00					
1	AGUA	2,51					
2	GAS	1,45					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			2,65			
9	OTROS SUMINISTROS			5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES			131,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			38,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			88,20			
9	OTRAS			5,00			
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			7,13			
0	EDIFICIOS Y LOCALES			7,10			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 4 9	OTROS RIESGOS			0,03			
2 2 5	TRIBUTOS				9,25		
2	LOCALES			9,25			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				18,30		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			2,90			
5	CUOTAS DE ASOCIACION			1,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			8,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS			8,00			
9	OTROS			6,40			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				443,45		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			4,53			
3	LIMPIEZA Y ASEO			36,00			
4	SEGURIDAD			28,10			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			334,32			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico			4,32			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			330,00			
9	OTROS			40,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						132,30
2 3 0	DIETAS				2,10		
2 3 1	LOCOMOCION				130,20		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						370,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				101,40		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			0,07			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			12,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			87,33			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA			1,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				111,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			2,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS			5,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES			5,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS			91,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA			1,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				123,30		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			85,53			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA			74,41			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.			4,12			
9	OTROS			7,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA			3,50			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES			34,27			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				34,30		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA			0,30			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	
2 5 8 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			34,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						119.851,92
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						40,27
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				40,27		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						53.028,27
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				16.658,68		
4 2 2	CAPITALES RENTA				19.777,37		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.777,37			
	2	POR MUERTE		4.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				16.592,22		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						66.783,38
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				61.730,77		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		61.730,77			
	1	REGIMEN GENERAL		36.053,18			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		15.100,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10.547,59			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.604,65		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.921,48			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.921,48			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		114,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		114,76			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		568,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		568,41			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.030,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		750,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		750,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		270,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		270,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				120,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		120,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				297,96		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00			
	1	REGIMEN GENERAL		25,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		188,64			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		188,64			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		84,32			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		84,32			
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						125.158,71
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						10,04
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2,04

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1,1		2015
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,04		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>8,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00		
	1	CONSTRUCCIONES		1,00		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>10,04</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>125.168,75</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>125.168,75</b>

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
UNION DE MUTUAS			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					49,87	51,61	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL					1,98	1,23	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					129,00	117,72	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					72,16	77,12	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					23,48	32,96	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					1.694,33	2.542,08	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					139,83	128,30	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					25,45	35,92	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					1.836,70	2.770,61	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	107	108	1				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	3.809,80	3.868,54	58,74				
	Otros gastos de funcionamiento	1.363,76	1.364,56	0,80				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.173,56	5.233,10	59,54				
	Transferencias	66.367,00	66.823,65	456,65				
	Inversiones	10,00	10,04	0,04				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	71.550,56	72.066,79	516,23				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.550,56	72.066,79	516,23				
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					62.000	45.358	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					3.092.000	2.341.037	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					9.300	6.182	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					469.696	501.400	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					473.312	524.390	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS					61.055,00	61.730,77	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					63.000	45.153	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					37.000	27.727	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					2.670.000	2.138.414	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					36.550	26.573	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					2.600.350	1.872.846	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					77	51	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					5,49	3,57	65

<b>UNION DE MUTUAS</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>							

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)	5.130,00	5.549,60	66
67	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO	140	348	67
68	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECE AL FINAL DEL PERIODO	156	95	68
69	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS	16,00	4,24	69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO	571	1.378	70

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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>3.868,54</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.919,68</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			2.884,61			
9	OTRO PERSONAL	2.884,61					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.884,61					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			24,27			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		24,27				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			10,80			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>948,86</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			902,34			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		902,34				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			46,52			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		20,00				
5	SEGUROS		26,52				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.364,56</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>113,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			104,50			
2 0 9	CANONES			8,50			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>70,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			19,90			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			17,50			
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			18,60			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>682,76</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			19,62			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		13,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,62				
2 2 1	SUMINISTROS			53,71			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		46,06				
0	ENERGIA ELECTRICA	42,00					
1	AGUA	2,51					
2	GAS	1,45					
3	COMBUSTIBLE	0,10					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,65				
9	OTROS SUMINISTROS		5,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			131,20			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		38,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	38,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		88,20				
9	OTRAS		5,00				
2 2 3	TRANSPORTES			1,50			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			7,13			
0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,10				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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 4 9	OTROS RIESGOS	0,03			
2 2 5	TRIBUTOS		9,25		
2	LOCALES	9,25			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		16,90		
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,90			
5	CUOTAS DE ASOCIACION	1,00			
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	8,00			
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	8,00			
9	OTROS	5,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		443,45		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	4,53			
3	LIMPIEZA Y ASEO	36,00			
4	SEGURIDAD	28,10			
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50			
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	334,32			
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	4,32			
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	330,00			
9	OTROS	40,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				128,80
2 3 0	DIETAS		1,80		
2 3 1	LOCOMOCION		127,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				370,00
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		101,40		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	0,07			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	12,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	87,33			
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		111,00		
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00			
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,00			
3	CON ENTES TERRITORIALES	5,00			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	91,00			
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1,00			
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,00			
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		123,30		
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	85,53			
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	74,41			
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,12			
9	OTROS	7,00			
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3,50			
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	34,27			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		34,30		
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	0,30			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			34,00			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						66.823,65
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						40,27
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				40,27		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						66.783,38
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				61.730,77		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		61.730,77			
	1	REGIMEN GENERAL		36.053,18			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		15.100,00			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		30,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10.547,59			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				3.604,65		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.921,48			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.921,48			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		114,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		114,76			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		568,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		568,41			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.030,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		10,00			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		750,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		750,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		270,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		270,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				120,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		120,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				297,96		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		25,00			
	1	REGIMEN GENERAL		25,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		188,64			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		188,64			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		84,32			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		84,32			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>72.056,75</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>10,04</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>2,04</b>
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,04		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>8,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,00		
	1	CONSTRUCCIONES		1,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>10,04</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>72.066,79</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>72.066,79</b>

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,05	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				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						68,79
1 3	<b>LABORALES</b>						54,30
1 3 0	LABORAL FIJO		54,15				
9	OTRO PERSONAL	54,15					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54,15					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		0,15				
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						14,49
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,34				
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,34					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1,15				
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00					
5	SEGUROS	0,15					
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						4,90
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						1,40
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		1,40				
9	OTROS	1,40					
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						3,50
2 3 0	DIETAS		0,30				
2 3 1	LOCOMOCION		3,20				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						53.028,27
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						53.028,27
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		16.658,68				
4 2 2	CAPITALES RENTA		19.777,37				
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	15.777,37					
2	POR MUERTE	4.000,00					
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		16.592,22				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							53.101,96
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							53.101,96
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							53.101,96



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>UNION DE MUTUAS</b>		<b>2</b>	<b>2 1</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	373	368	-5	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	14.504,66	14.340,79	-163,87	
	Otros gastos de funcionamiento	6.626,77	6.382,92	-243,85	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.131,43	20.723,71	-407,72	
	Transferencias	1.270,91	1.224,23	-46,68	
	Inversiones	308,91	315,00	6,09	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.711,25	22.262,94	-448,31	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	22.711,25	22.262,94	-448,31	
<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	22.711,25	22.262,94	-448,31	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>22.711,25</b>	<b>22.262,94</b>	<b>-448,31</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)



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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>14.340,79</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>10.938,72</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			10.490,70			
1	OTROS DIRECTIVOS	208,35					
9	OTROS DIRECTIVOS	208,35					
9	OTRO PERSONAL		10.282,35				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.282,35					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			411,22			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		411,22				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			36,80			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>3.402,07</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.206,55			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.206,55				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			195,52			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00				
5	SEGUROS		150,52				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.382,92</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>940,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			937,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>630,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			280,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			190,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.379,49</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			63,90			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		34,10				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		13,90				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,90				
2 2 1	SUMINISTROS			1.017,35			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		382,30				
0	ENERGIA ELECTRICA	304,50					
1	AGUA	17,90					
2	GAS	18,90					
3	COMBUSTIBLE	41,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		353,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,90				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,40				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		12,50				
0	LENCERIA	0,50					
1	VESTUARIO	12,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		205,05				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,60				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	201,45				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		41,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			255,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		236,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	236,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,20			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		36,00			
	1	VEHICULOS		3,70			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			538,00		
	1	AUTONOMICOS		456,00			
	2	LOCALES		82,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28,84		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21,84			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			435,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,10			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		254,00			
	4	SEGURIDAD		123,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00				
	9	OTROS		32,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					450,00
2 3 0		DIETAS			18,00		
2 3 1		LOCOMOCION			432,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					1.983,43
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			703,80		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,80			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		32,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		5,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		360,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			740,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2,1		2015
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD						
C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL		
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			230,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	160,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	29,00			
	9	OTROS	41,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	110,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400,00			
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				302,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	300,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				237,63	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	232,63			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					1.224,23
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					289,23
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				289,23	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	289,23			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00	
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					895,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				625,00	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	625,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	625,00			
4 8 9	FARMACIA				270,00	
	0	RECETAS MEDICAS	160,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	110,00			
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	110,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						21.947,94
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					315,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					30,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18,00	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					285,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				90,00	
	1	CONSTRUCCIONES	90,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				108,00	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47,00	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						315,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						22.262,94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						22.262,94



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>UNION DE MUTUAS</b>		<b>2</b>	<b>21</b>	<b>21,22</b>	<b>2015</b>
<b>PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.					
<b>OBJETIVOS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>		<b>CL</b>
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	57,67	77,93		02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	31.200	52.558		03
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	373	368	-5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	14.504,66	14.340,79	-163,87	
	Otros gastos de funcionamiento	6.626,77	6.382,92	-243,85	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	21.131,43	20.723,71	-407,72	
	Transferencias	1.270,91	1.224,23	-46,68	
	Inversiones	308,91	315,00	6,09	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	22.711,25	22.262,94	-448,31	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.711,25	22.262,94	-448,31	
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2014</b>	<b>Presupuesto 2015</b>		<b>CL</b>
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	33.100	30.874		19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	263.455	246.403		20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.200	52.558		22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.900	14.883		23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	234.696	251.500		28



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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>14.340,79</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>10.938,72</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			10.490,70			
1	1 OTROS DIRECTIVOS	208,35					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	208,35					
9	9 OTRO PERSONAL		10.282,35				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.282,35					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			411,22			
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		411,22				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			36,80			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>3.402,07</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.206,55			
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.206,55				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			195,52			
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		45,00				
5	5 SEGUROS		150,52				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>6.382,92</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>940,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			937,00			
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>630,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			115,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			280,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			35,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			190,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>2.379,49</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			63,90			
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		34,10				
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		13,90				
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		15,90				
2 2 1	SUMINISTROS			1.017,35			
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		382,30				
0	0 ENERGIA ELECTRICA	304,50					
1	1 AGUA	17,90					
2	2 GAS	18,90					
3	3 COMBUSTIBLE	41,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		353,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		5,90				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,40				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		12,50				
0	0 LENCERIA	0,50					
1	1 VESTUARIO	12,00					
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		205,05				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 6	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3,60				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	201,45				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		16,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		41,20			
2 2 2		COMUNICACIONES			255,20		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		236,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	236,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,20			
	9	OTRAS		1,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,40		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			40,70		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		36,00			
	1	VEHICULOS		3,70			
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 2 5		TRIBUTOS			538,00		
	1	AUTONOMICOS		456,00			
	2	LOCALES		82,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			28,84		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		21,84			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	20,84				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00				
	9	OTROS		5,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			435,10		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		23,10			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		1,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		254,00			
	4	SEGURIDAD		123,00			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2,00			
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1,00				
	9	OTROS		32,00			
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					450,00
2 3 0		DIETAS			18,00		
2 3 1		LOCOMOCION			432,00		
2 5		<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>					1.983,43
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			703,80		
	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		0,80			
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		32,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		4,00			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		300,00			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		5,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		360,00			
	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		2,00			
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			740,00		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 5 4 3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN			230,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	160,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	29,00				
	9	OTROS	41,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	110,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				302,00		
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	300,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				237,63		
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00				
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	232,63				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						1.224,23
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						289,23
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				289,23		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	289,23				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						40,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				40,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						895,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				625,00		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	625,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	625,00				
4 8 9	FARMACIA				270,00		
	0	RECETAS MEDICAS	160,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00				
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	110,00				
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	110,00				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							21.947,94
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						315,00
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						30,00
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				12,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				18,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						285,00
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				90,00		
	1	CONSTRUCCIONES	90,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				108,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				40,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				47,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							315,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							22.262,94
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							22.262,94



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>UNION DE MUTUAS</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			20	18	-2	
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			988,42	936,47	-51,95	
	Otros gastos de funcionamiento			2.320,01	2.320,01		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			3.308,43	3.256,48	-51,95	
	Transferencias			2.420,93	2.422,12	1,19	
	Inversiones			136,00	125,00	-11,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			5.865,36	5.803,60	-61,76	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			5.865,36	5.803,60	-61,76	
<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			5.865,36	5.803,60	-61,76	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>5.865,36</b>	<b>5.803,60</b>	<b>-61,76</b>	



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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>936,47</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>719,09</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		699,03				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	104,83					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	104,83					
9	9 OTRO PERSONAL		594,20				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	594,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		18,26				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,80				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>217,38</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		185,91				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	185,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		31,47				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00					
5	5 SEGUROS	6,47					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.320,01</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>130,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		91,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		18,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.467,43</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		11,30				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,70					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,10					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,50					
2 2 1	SUMINISTROS		924,41				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117,00					
0	0 ENERGIA ELECTRICA	87,00					
1	1 AGUA	4,00					
2	2 GAS	26,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		49,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,00				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,14				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		4,50				
0	0 LENCERIA	3,50					
1	1 VESTUARIO	1,00					
5	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		28,00				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		700,00				
0	0 IMPLANTES	454,00					
1	1 MATERIAL DE LABORATORIO	45,00					
2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		9,77				
2 2 2	COMUNICACIONES				20,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		20,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,10				
	9 OTRAS		0,12				
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				7,25		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		7,25				
2 2 5	TRIBUTOS				387,10		
	1 AUTONOMICOS		365,00				
	2 LOCALES		22,10				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				18,02		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,02				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,02					
	9 OTROS		17,00				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				98,63		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		41,53				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		13,00				
	4 SEGURIDAD		41,00				
	9 OTROS		3,10				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						41,00
2 3 0	DIETAS				1,00		
2 3 1	LOCOMOCION				40,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						681,58
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				559,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00				
	3 CON ENTES TERRITORIALES		6,00				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		330,00				
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1,00				
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		191,00				
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA		1,00				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				122,58		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		122,58				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						2.361,31
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						2.136,31
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				2.136,31		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.136,31				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						225,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				225,00		
	2 PROTESIS		210,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		15,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2		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>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>5.617,79</b>			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>125,00</b>			
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>18,00</b>			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,00				
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>107,00</b>			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30,00				
1	CONSTRUCCIONES	30,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		15,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>60,81</b>			
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>60,81</b>			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		60,81				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	60,81					
9	OTRAS	60,81					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>185,81</b>			
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>5.803,60</b>			
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>5.803,60</b>			



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 I 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>936,47</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>719,09</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		699,03				
1	1 OTROS DIRECTIVOS	104,83					
9	9 OTROS DIRECTIVOS	104,83					
9	9 OTRO PERSONAL		594,20				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	594,20					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL		18,26				
0	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18,26				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		1,80				
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>217,38</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		185,91				
0	0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	185,91					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		31,47				
0	0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25,00					
5	5 SEGUROS	6,47					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>2.320,01</b>
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>130,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19,00				
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		91,50				
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		1,50				
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		18,00				
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.467,43</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		11,30				
0	0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6,70					
1	1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,10					
2	2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2,50					
2 2 1	SUMINISTROS		924,41				
0	0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	117,00					
0	0 ENERGIA ELECTRICA	87,00					
1	1 AGUA	4,00					
2	2 GAS	26,00					
1	1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		49,00				
0	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,00					
2	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		7,00				
3	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,14				
4	4 LENCERIA Y VESTUARIO		4,50				
0	0 LENCERIA	3,50					
1	1 VESTUARIO	1,00					
5	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		28,00				
6	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		700,00				
0	0 IMPLANTES	454,00					
1	1 MATERIAL DE LABORATORIO	45,00					
2	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
4	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	200,00					

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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 ARTICULO	
2 2 1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION					8,00			
	9 OTROS SUMINISTROS					9,77			
2 2 2	COMUNICACIONES						20,22		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					20,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 20,00								
	1 POSTALES Y MENSAJERIA					0,10			
	9 OTRAS					0,12			
2 2 3	TRANSPORTES						0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS						7,25		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES					7,25			
2 2 5	TRIBUTOS						387,10		
	1 AUTONOMICOS					365,00			
	2 LOCALES					22,10			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS						18,02		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS					1,02			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1,02								
	9 OTROS					17,00			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						98,63		
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES					41,53			
	3 LIMPIEZA Y ASEO					13,00			
	4 SEGURIDAD					41,00			
	9 OTROS					3,10			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>								<b>41,00</b>
2 3 0	DIETAS						1,00		
2 3 1	LOCOMOCION						40,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>								<b>681,58</b>
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA						559,00		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS					30,00			
	3 CON ENTES TERRITORIALES					6,00			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS					330,00			
	6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA					1,00			
	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					191,00			
	8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA					1,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA						122,58		
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA					122,58			
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								<b>2.361,31</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>								<b>2.136,31</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA						2.136,31		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS					2.136,31			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>								<b>225,00</b>
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES						225,00		
	2 PROTESIS					210,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 210,00								
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS					15,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15,00								

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,2	22,24	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	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>5.617,79</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>125,00</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>18,00</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>107,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				30,00		
1	CONSTRUCCIONES			30,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				15,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20,00		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>60,81</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>60,81</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				60,81		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS			60,81			
9	OTRAS			60,81			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>185,81</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>5.803,60</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.803,60</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		2015
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>412,93</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>311,97</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			310,97			
9	OTRO PERSONAL			310,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	310,97					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>100,96</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94,57		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			94,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,39		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
5	SEGUROS			1,39			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>91,90</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1,90</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,90		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,60		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,70		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>62,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,55		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,45			
2 2 1	SUMINISTROS				5,73		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,90			
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,50					
2	GAS	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,80					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,20			
9	OTROS SUMINISTROS			0,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				5,15		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,90			
9	OTRAS			0,25			
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,51		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,50			
9	OTROS RIESGOS			0,01			
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
2	LOCALES			1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5,60		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,60				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,10				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50				
	9	OTROS	1,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,96		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	24,71				
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	9,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50				
	4	SEGURIDAD	2,65				
	9	OTROS	0,10				
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					25,00
2 3 0		DIETAS			2,00		
2 3 1		LOCOMOCION			23,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							504,83
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					6,00
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					2,00
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					4,00
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00		
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00		
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							6,00
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							510,83
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							510,83

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

UNION DE MUTUAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	3,63	5,63	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	344	515	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	204	287	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	37	24	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	3,75	3,44	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	40	7	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	360	305	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	60		09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
NÚMERO DE PERSONAS		9	9				
(En miles de euros)							
Gastos de personal		418,93	412,93	-6,00			
Otros gastos de funcionamiento		91,90	91,90				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		510,83	504,83	-6,00			
Transferencias							
Inversiones		6,00	6,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		516,83	510,83	-6,00			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		516,83	510,83	-6,00			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	320	489	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	8.820	8.678	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	344	515	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	204	287	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	730	201	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	37	24	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	580	241	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	8.820	8.678	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	235.200	252.000	27			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	40	7	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	890	4	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	360	305	32			
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	0	33			



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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>412,93</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>311,97</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			310,97			
9	OTRO PERSONAL			310,97			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	310,97					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,00		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>100,96</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				94,57		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			94,57			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				6,39		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5,00			
5	SEGUROS			1,39			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>91,90</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>1,90</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1,90		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>3,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,60		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1,60		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,10		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				0,70		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>62,00</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				6,55		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE			6,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			0,10			
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE			0,45			
2 2 1	SUMINISTROS				5,73		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE			4,90			
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,50					
2	GAS	0,10					
3	COMBUSTIBLE	0,80					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			0,20			
9	OTROS SUMINISTROS			0,63			
2 2 2	COMUNICACIONES				5,15		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			3,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA			1,90			
9	OTRAS			0,25			
2 2 3	TRANSPORTES				0,50		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				0,51		
0	EDIFICIOS Y LOCALES			0,50			
9	OTROS RIESGOS			0,01			
2 2 5	TRIBUTOS				1,00		
2	LOCALES			1,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				5,60		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	4,60					
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,10					
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,50					
	9	OTROS	1,00					
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			36,96			
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	24,71					
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	9,00					
	3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50					
	4	SEGURIDAD	2,65					
	9	OTROS	0,10					
2 3		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					25,00	
2 3 0		DIETAS			2,00			
2 3 1		LOCOMOCION			23,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							504,83	
6		<b>INVERSIONES REALES</b>					6,00	
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					2,00	
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					4,00	
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00			
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			1,00			
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							6,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							510,83	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								510,83

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



UNION DE MUTUAS		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 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>	<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	8.817,33	10.914,91	2.097,58	
	Inversiones				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	8.817,33	10.914,91	2.097,58	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.454,07	40.289,89	13.835,82	
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>35.271,40</b>	<b>51.204,80</b>	<b>15.933,40</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	35.271,40	51.204,80	15.933,40	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>35.271,40</b>	<b>51.204,80</b>	<b>15.933,40</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)



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,3		2015
GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>10.914,91</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						<b>10.914,91</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.914,91		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.914,91			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>10.914,91</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>10.914,91</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>40.289,89</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						<b>40.289,89</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				40.289,89		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>40.289,89</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>51.204,80</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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>10.914,91</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						<b>10.914,91</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				10.914,91		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10.914,91			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>10.914,91</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>10.914,91</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>40.289,89</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						<b>40.289,89</b>
8 0 0	A CORTO PLAZO				40.289,89		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>40.289,89</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>51.204,80</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	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>6.324,95</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.972,94</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.959,24			
0	ALTOS CARGOS		130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS		625,98				
9	OTROS DIRECTIVOS	625,98					
9	OTRO PERSONAL		4.203,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.203,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,70			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.352,01</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.291,13			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.291,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			60,88			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
5	SEGUROS		20,88				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.894,19</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>340,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			328,00			
2 0 9	CANONES			12,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>140,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			76,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.064,19</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			121,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		75,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		29,00				
2 2 1	SUMINISTROS			158,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		121,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	85,00					
1	AGUA	6,00					
2	GAS	10,00					
3	COMBUSTIBLE	20,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,00				
1	VESTUARIO	20,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
9	OTROS SUMINISTROS		12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			153,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		93,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		50,00				
9	OTRAS		10,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			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 3	TRANSPORTES				1,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				14,31	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,20			
	1	VEHICULOS	2,00			
	9	OTROS RIESGOS	0,11			
2 2 5	TRIBUTOS				20,00	
	2	LOCALES	20,00			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				366,08	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,12			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,12			
	1	DE COMUNICACION	1,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	70,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	60,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	160,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,60			
	9	OTROS	69,36			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.230,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	165,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	56,00			
	4	SEGURIDAD	71,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.932,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.920,50			
	9	OTROS	5,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>350,00</b>
2 3 0	DIETAS				20,00	
2 3 1	LOCOMOCION				210,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				120,00	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>15,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>15,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>724,35</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>194,35</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				194,35	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	194,35			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>500,00</b>
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>					<b>30,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				30,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,00			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	30,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>10.958,49</b>

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>196,30</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>46,30</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				30,00		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>150,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				24,00		
1	CONSTRUCCIONES	24,00					
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				62,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				29,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				35,00		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>11,34</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>11,34</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				11,34		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	11,34					
9	OTRAS	11,34					
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>207,64</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>11.166,13</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>397,55</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>200,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				200,00		
0	AL PERSONAL	200,00					
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>197,55</b>
8 4 1	FIANZAS				197,55		
0	A CORTO PLAZO	197,55					
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>397,55</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>11.563,68</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS									
<b>UNION DE MUTUAS</b>									
				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO		
				<b>4</b>	<b>45</b>	<b>45,91</b>	<b>2015</b>		
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</b>									
<b>ACTIVIDADES</b>									
DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.									
<b>OBJETIVOS</b>									
CL	DENOMINACIÓN						Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE						2,41	1,14	01
08	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %						21,65	19,93	08
09	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE						146,97	135,77	09
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>									
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia					
	NÚMERO DE PERSONAS	137	136	-1					
	(En miles de euros)								
	Gastos de personal	6.161,36	6.324,95	163,59					
	Otros gastos de funcionamiento	3.909,19	3.909,19						
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.070,55	10.234,14	163,59					
	Transferencias	927,09	735,69	-191,40					
	Inversiones	191,43	196,30	4,87					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.189,07	11.166,13	-22,94					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	400,00	397,55	-2,45					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.589,07	11.563,68	-25,39					
<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						244.755	229.780	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD						5.892	2.615	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)						40.269,80	40.025,95	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)						185.966,78	200.844,33	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO						274.000	294.800	42



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 ARTÍCULO				
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						<b>6.324,95</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>4.972,94</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			4.959,24			
0	ALTOS CARGOS		130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS		625,98				
9	OTROS DIRECTIVOS	625,98					
9	OTRO PERSONAL		4.203,10				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.203,10					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			13,70			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>1.352,01</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.291,13			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.291,13				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			60,88			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,00				
5	SEGUROS		20,88				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>3.894,19</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>340,00</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			328,00			
2 0 9	CANONES			12,00			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>140,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			18,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			4,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			12,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			76,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>3.064,19</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			121,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		75,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		17,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		29,00				
2 2 1	SUMINISTROS			158,00			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		121,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	85,00					
1	AGUA	6,00					
2	GAS	10,00					
3	COMBUSTIBLE	20,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		20,00				
1	VESTUARIO	20,00					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00				
9	OTROS SUMINISTROS		12,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			153,00			
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		93,00				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	93,00					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		50,00				
9	OTRAS		10,00				

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 3	TRANSPORTES					1,80	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					14,31	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES	12,20				
	1	VEHICULOS	2,00				
	9	OTROS RIESGOS	0,11				
2 2 5	TRIBUTOS					20,00	
	2	LOCALES	20,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS					366,08	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	6,12				
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		5,12			
	1	DE COMUNICACION		1,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		70,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		60,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		160,60			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		160,60			
	9	OTROS		69,36			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					2.230,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		165,00			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		56,00			
	4	SEGURIDAD		71,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,50			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.932,50			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		12,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.920,50			
	9	OTROS		5,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>350,00</b>
2 3 0	DIETAS					20,00	
2 3 1	LOCOMOCION					210,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES					120,00	
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>15,00</b>
3 5	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>15,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					15,00	
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>724,35</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>194,35</b>
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA					194,35	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		194,35			
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						<b>500,00</b>
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>						<b>30,00</b>
4 8 0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					30,00	
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE		30,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>10.958,49</b>

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>196,30</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>46,30</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		10,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,30		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>150,00</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24,00		
1	CONSTRUCCIONES	24,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		29,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35,00		
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>11,34</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>11,34</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,34		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	11,34			
9	OTRAS	11,34			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>207,64</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>11.166,13</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>				<b>397,55</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>				<b>200,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00		
0	AL PERSONAL	200,00			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>				<b>197,55</b>
8 4 1	FIANZAS		197,55		
0	A CORTO PLAZO	197,55			
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>397,55</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>11.563,68</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								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>3.868,54</b>	<b>68,79</b>	<b>3.937,33</b>	<b>3.937,33</b>	<b>14.340,79</b>	<b>14.340,79</b>	<b>936,47</b>	
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	2.919,68	54,30	2.973,98	2.973,98	10.938,72	10.938,72	719,09	
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	948,86	14,49	963,35	963,35	3.402,07	3.402,07	217,38	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.364,56</b>	<b>4,90</b>	<b>1.369,46</b>	<b>1.369,46</b>	<b>6.382,92</b>	<b>6.382,92</b>	<b>2.320,01</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	113,00		113,00	113,00	940,00	940,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	70,00		70,00	70,00	630,00	630,00	130,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	682,76	1,40	684,16	684,16	2.379,49	2.379,49	1.467,43	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	128,80	3,50	132,30	132,30	450,00	450,00	41,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	370,00		370,00	370,00	1.983,43	1.983,43	681,58	
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>66.823,65</b>	<b>53.028,27</b>	<b>119.851,92</b>	<b>119.851,92</b>	<b>1.224,23</b>	<b>1.224,23</b>	<b>2.361,31</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	40,27		40,27	40,27				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		53.028,27	53.028,27	53.028,27	289,23	289,23	2.136,31	
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					40,00	40,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	66.783,38		66.783,38	66.783,38	895,00	895,00	225,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>72.056,75</b>	<b>53.101,96</b>	<b>125.158,71</b>	<b>125.158,71</b>	<b>21.947,94</b>	<b>21.947,94</b>	<b>5.617,79</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10,04</b>		<b>10,04</b>	<b>10,04</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>125,00</b>	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2,04		2,04	2,04	30,00	30,00	18,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8,00		8,00	8,00	285,00	285,00	107,00	

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								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>							60,81	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							60,81	
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>10,04</b>		<b>10,04</b>	<b>10,04</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>185,81</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>72.066,79</b>	<b>53.101,96</b>	<b>125.168,75</b>	<b>125.168,75</b>	<b>22.262,94</b>	<b>22.262,94</b>	<b>5.803,60</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA 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)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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>936,47</b>	<b>15.277,26</b>	<b>412,93</b>	<b>412,93</b>	<b>412,93</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	719,09	11.657,81	311,97	311,97	311,97		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	217,38	3.619,45	100,96	100,96	100,96		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.320,01</b>	<b>8.702,93</b>	<b>91,90</b>	<b>91,90</b>	<b>91,90</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		940,00	1,90	1,90	1,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	130,00	760,00	3,00	3,00	3,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.467,43	3.846,92	62,00	62,00	62,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	41,00	491,00	25,00	25,00	25,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	681,58	2.665,01					
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>2.361,31</b>	<b>3.585,54</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.136,31	2.425,54					
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		40,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,00	1.120,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.617,79</b>	<b>27.565,73</b>	<b>504,83</b>	<b>504,83</b>	<b>504,83</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>125,00</b>	<b>440,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18,00	48,00	2,00	2,00	2,00		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	107,00	392,00	4,00	4,00	4,00		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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>60,81</b>	<b>60,81</b>				<b>10.914,91</b>	<b>10.914,91</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	60,81	60,81				10.914,91	10.914,91
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>185,81</b>	<b>500,81</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>10.914,91</b>	<b>10.914,91</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.803,60</b>	<b>28.066,54</b>	<b>510,83</b>	<b>510,83</b>	<b>510,83</b>	<b>10.914,91</b>	<b>10.914,91</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>40.289,89</b>	<b>40.289,89</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						40.289,89	40.289,89
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>40.289,89</b>	<b>40.289,89</b>

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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>6.324,95</b>	<b>6.324,95</b>	<b>6.324,95</b>				<b>25.952,47</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	4.972,94	4.972,94	4.972,94				19.916,70
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.352,01	1.352,01	1.352,01				6.035,77
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.894,19</b>	<b>3.894,19</b>	<b>3.894,19</b>				<b>14.058,48</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	340,00	340,00	340,00				1.394,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	140,00	140,00	140,00				973,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.064,19	3.064,19	3.064,19				7.657,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	350,00	350,00	350,00				998,30
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.035,01
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>				<b>15,00</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	15,00	15,00	15,00				15,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>724,35</b>	<b>724,35</b>	<b>724,35</b>				<b>124.161,81</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							40,27
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	194,35	194,35	194,35				55.648,16
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				540,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				67.933,38
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>10.958,49</b>	<b>10.958,49</b>	<b>10.958,49</b>				<b>164.187,76</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>196,30</b>	<b>196,30</b>	<b>196,30</b>				<b>652,34</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	46,30	46,30	46,30				98,34
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	150,00	150,00	150,00				554,00

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							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>11,34</b>	<b>11,34</b>	<b>10.926,25</b>				<b>10.987,06</b>
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,34	11,34	10.926,25				10.987,06
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>207,64</b>	<b>207,64</b>	<b>11.122,55</b>				<b>11.639,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>11.166,13</b>	<b>11.166,13</b>	<b>22.081,04</b>				<b>175.827,16</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>397,55</b>	<b>397,55</b>	<b>40.687,44</b>				<b>40.687,44</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			40.289,89				40.289,89
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	200,00	200,00	200,00				200,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	197,55	197,55	197,55				197,55
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>397,55</b>	<b>397,55</b>	<b>40.687,44</b>				<b>40.687,44</b>

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	72.056,75	10,04	72.066,79		72.066,79
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	53.101,96		53.101,96		53.101,96
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	125.158,71	10,04	125.168,75		125.168,75
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>125.158,71</b>	<b>10,04</b>	<b>125.168,75</b>		<b>125.168,75</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	21.947,94	315,00	22.262,94		22.262,94
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	21.947,94	315,00	22.262,94		22.262,94
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	5.617,79	185,81	5.803,60		5.803,60
22 ATENCION ESPECIALIZADA	5.617,79	185,81	5.803,60		5.803,60
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>27.565,73</b>	<b>500,81</b>	<b>28.066,54</b>		<b>28.066,54</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	504,83	6,00	510,83		510,83
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	504,83	6,00	510,83		510,83
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>504,83</b>	<b>6,00</b>	<b>510,83</b>		<b>510,83</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		10.914,91	10.914,91	40.289,89	51.204,80
43 GESTION DEL PATRIMONIO		10.914,91	10.914,91	40.289,89	51.204,80
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.958,49	207,64	11.166,13	397,55	11.563,68
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.958,49	207,64	11.166,13	397,55	11.563,68
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>10.958,49</b>	<b>11.122,55</b>	<b>22.081,04</b>	<b>40.687,44</b>	<b>62.768,48</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>164.187,76</b>	<b>11.639,40</b>	<b>175.827,16</b>	<b>40.687,44</b>	<b>216.514,60</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>25.952,47</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>19.916,70</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	19.398,70	
0	ALTOS CARGOS		130,16
1	OTROS DIRECTIVOS		939,16
9	OTROS DIRECTIVOS		939,16
9	OTRO PERSONAL	18.329,38	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		18.329,38
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	453,75	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		453,75
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	64,25	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>6.035,77</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.693,84	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.693,84
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	341,93	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		136,00
5	SEGUROS		205,93
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>14.058,48</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>1.394,90</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.371,40	
2 0 5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3,00	
2 0 9	CANONES	20,50	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>973,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	420,60	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15,00	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	61,60	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	303,30	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>7.657,27</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	222,37	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	134,80	
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,10	
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	53,47	
2 2 1	SUMINISTROS	2.159,20	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	671,26	
0	ENERGIA ELECTRICA	522,00	
1	AGUA	30,91	
2	GAS	56,45	
3	COMBUSTIBLE	61,90	
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	402,00	
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	402,00	
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	12,90	
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,54	

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 2

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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 1	4	LENCERIA Y VESTUARIO			37,00		
	0	LENCERIA	4,00				
	1	VESTUARIO	33,00				
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			28,00		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			905,05		
	0	IMPLANTES	454,00				
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	45,00				
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,60				
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	401,45				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			31,85		
	9	OTROS SUMINISTROS			68,60		
2 2 2		COMUNICACIONES				564,77	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			390,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	390,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA			158,40		
	9	OTRAS			16,37		
2 2 3		TRANSPORTES				4,70	
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				69,90	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES			63,05		
	1	VEHICULOS			5,70		
	9	OTROS RIESGOS			1,15		
2 2 5		TRIBUTOS				955,35	
	1	AUTONOMICOS			821,00		
	2	LOCALES			134,35		
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				436,84	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION			6,12		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,12				
	1	DE COMUNICACION	1,00				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			74,90		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION			61,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS			196,06		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	194,56				
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,50				
	9	OTROS			98,76		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3.244,14	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES			258,87		
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES			10,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO			359,50		
	4	SEGURIDAD			265,75		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS			1,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			2.268,82		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17,32				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.250,50				
	9	OTROS			80,20		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		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
<b>2 3</b>	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		<b>998,30</b>
2 3 0	DIETAS	43,10	
2 3 1	LOCOMOCION	835,20	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES	120,00	
<b>2 5</b>	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		<b>3.035,01</b>
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA	805,20	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	0,80	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	32,07	
3	CON ENTES TERRITORIALES	4,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	312,00	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	6,00	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	447,33	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	3,00	
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	670,00	
1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00	
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	35,00	
3	CON ENTES TERRITORIALES	11,00	
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	421,00	
6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2,00	
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	198,00	
8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	1,00	
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS	863,30	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	315,53	
1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	234,41	
2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	33,12	
9	OTROS	48,00	
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	113,50	
7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	434,27	
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	302,00	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	300,00	
2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,00	
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	394,51	
1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,30	
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	389,21	
<b>3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,00</b>
<b>3 5</b>	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,00</b>
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>124.161,81</b>
<b>4 1</b>	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>		<b>40,27</b>
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS	40,27	
<b>4 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>55.648,16</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	16.658,68	
4 2 2	CAPITALES RENTA	19.777,37	

## G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

HOJA : 4

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						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 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		15.777,37			
	2	POR MUERTE		4.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			16.592,22		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.619,89		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.619,89			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>				<b>540,00</b>	
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			40,00		
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>				<b>67.933,38</b>	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	30,00				
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			61.730,77		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		61.730,77			
	1	REGIMEN GENERAL	36.053,18				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	15.100,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	30,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.547,59				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.604,65		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.921,48			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.921,48				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		114,76			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	114,76				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		568,41			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	568,41				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.030,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		750,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	750,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		270,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			120,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.147,96		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		650,00			
	1	REGIMEN GENERAL	25,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	625,00				
	2	PROTESIS		210,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		188,64			

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)				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 8	4 2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	188,64		
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		84,32	
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	84,32		
4 8 9		FARMACIA			270,00
	0	RECETAS MEDICAS		160,00	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	160,00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		110,00	
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	110,00		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>164.187,76</b>
6		<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>652,34</b>
6 2		<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>98,34</b>
6 2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14,00	
6 2 5		MOBILIARIO Y ENSERES		35,04	
6 2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19,30	
6 2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		30,00	
6 3		<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>			<b>554,00</b>
6 3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145,00	
	1	CONSTRUCCIONES	145,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		216,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		87,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		106,00	
7		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>10.987,06</b>
7 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>10.987,06</b>
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		10.987,06	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.914,91		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		72,15	
	9	OTRAS	72,15		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>11.639,40</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>175.827,16</b>
8		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>40.687,44</b>
8 0		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>40.289,89</b>
8 0 0		A CORTO PLAZO		40.289,89	
8 3		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>200,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		200,00	
	0	AL PERSONAL	200,00		
8 4		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>197,55</b>
8 4 1		FIANZAS		197,55	
	0	A CORTO PLAZO	197,55		

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO  
2015C  
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

40.687,44

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

216.514,60

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



# MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

<b>1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS</b>	<b>535</b>
<b>2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>539</b>
<b>3.- PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	
<b>A.- VERSION POR PROGRAMAS</b>	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	547
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	555
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	563
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	569
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	577
22 ATENCION ESPECIALIZADA	585
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	591
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	597
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	603
43 GESTION DEL PATRIMONIO	609
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	615
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	621
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	629
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	637
<b>B.- VERSIÓN ECONÓMICA</b>	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	649



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES .....	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	117.777
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES.....	3.241
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	47.943
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS.....	12.015
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES .....	10.723
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES.....	6.741

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.....	10					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	13					
- ADMINISTRATIVOS.....	62					
- AUXILIARES.....	24					
- SUBALTERNOS.....	1					
<b>SUMA .....</b>	<b>110</b>					
<b>SANITARIO</b>						
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	4			1.208
		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	7		5.037	2.588
- MÉDICOS.....	30					
- A. T. S. Y ASIMILADOS.....	28					
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	20	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	6					
<b>SUMA .....</b>	<b>84</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	2	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>2</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>196</b>	<b>SUMA</b>	<b>11</b>		<b>5.037</b>	<b>3.796</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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>70.822,10</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>70.822,10</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	10.453,33	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	8.612,82	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.840,51	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.044,88	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.044,88	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	251,22	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	207,64	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	43,58	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	55.245,16	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	29.757,17	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ, MUERTE Y SUPERVIVENCIA	25.400,42	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	87,57	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	827,51	
<b>3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>3.301,00</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>750,00</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	750,00	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	750,00	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	750,00	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.550,00</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	2.550,00	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.550,00	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1,00</b>
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	1,00	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,00	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>30,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>30,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	30,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	30,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>860,00</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>750,00</b>
5 0 0	DEL ESTADO	750,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	750,00	
<b>5 2</b>	<b>INTERESES DE DEPOSITOS</b>		<b>100,00</b>
5 2 0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	25,00	
0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00	
5 2 9	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	75,00	
<b>5 3</b>	<b>DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		<b>10,00</b>
5 3 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	10,00	

## MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)

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>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>75.013,10</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>3.468,91</b>
<b>8 3</b>	<b>REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>320,00</b>
<b>8 3 0</b>	A CORTO PLAZO	320,00	
	0 AL PERSONAL	320,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	320,00	
<b>8 4</b>	<b>DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>		<b>20,00</b>
<b>8 4 0</b>	DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10,00	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	10,00	
<b>8 4 1</b>	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>14,75</b>
<b>8 5 0</b>	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	14,75	
	0 DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,75	
<b>8 7</b>	<b>REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>3.114,16</b>
<b>8 7 0</b>	REMANENTE DE TESORERIA	3.114,16	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.035,35	
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14,69	
	9 DESTINADO A OTROS FINES	64,12	
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.468,91</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>			<b>78.482,01</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>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS</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			5	5		
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal			137,23	137,23		
	Otros gastos de funcionamiento			139,28	139,28		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			276,51	276,51		
	Transferencias			42.402,78	45.493,04	3.090,26	
	Inversiones			1,80	1,80		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			42.681,09	45.771,35	3.090,26	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			42.681,09	45.771,35	3.090,26	
<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			21.077,24	21.417,66	340,42	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO			21.603,85	24.353,69	2.749,84	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>42.681,09</b>	<b>45.771,35</b>	<b>3.090,26</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)



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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1		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 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS			80,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		80,00			
	9	OTROS		3,14			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						1,45
2 3 0	DIETAS				0,25		
2 3 1	LOCOMOCION				1,20		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						45.493,04
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						8,28
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				8,28		
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						24.353,69
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				7.701,29		
4 2 2	CAPITALES RENTA				8.985,99		
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		7.985,99			
	2	POR MUERTE		1.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				7.666,41		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						21.131,07
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.796,43		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.796,43			
	1	REGIMEN GENERAL		8.927,66			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.036,50			
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		196,31			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		6.635,96			
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.855,50		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.687,72			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		2.687,72			
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		38,14			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		38,14			
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		129,64			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		129,64			
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				435,75		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		0,75			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		0,75			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		310,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		310,00			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		125,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		125,00			
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				27,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		27,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		27,00			
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				16,39		
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		12,88			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		12,88			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3,51			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3,51			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>45.769,55</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>							<b>1,80</b>
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							<b>1,80</b>
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						1,80	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>1,80</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>45.771,35</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>								<b>45.771,35</b>



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES







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

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				1	1,1	11,02	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 7 8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		80,00				
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,00					
	9 OTROS		3,14				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						1,45
2 3 0	DIETAS				0,25		
2 3 1	LOCOMOCION				1,20		
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						21.139,35
4 1	<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>						8,28
4 1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				8,28		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						21.131,07
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				17.796,43		
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		17.796,43				
	1 REGIMEN GENERAL	8.927,66					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.036,50					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	196,31					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.635,96					
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.855,50		
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.687,72				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.687,72					
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		38,14				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,14					
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		129,64				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	129,64					
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				435,75		
	1 AUXILIO POR DEFUNCION		0,75				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,75					
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		310,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00					
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO		125,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00					
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES				27,00		
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		27,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,00					
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				16,39		
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		12,88				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12,88					
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		3,51				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,51					
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						21.415,86
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						1,80
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						1,80
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1,80		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						1,80

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)</b>	Área <b>1</b>	Grupo <b>1,1</b>	Programa <b>11,02</b>	EJERCICIO <b>2015</b>
--	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**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 OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>21.417,66</b>
--	---	--	------------------

--	--	--	--

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>21.417,66</b>
--------------------------	--	--	------------------

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		1	1,1	11,05	2015
PROGRAMA: CAPITALS 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>24.353,69</b>
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>24.353,69</b>
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.701,29		
4 2 2	CAPITALES RENTA		8.985,99		
1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.985,99			
2	POR MUERTE	1.000,00			
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.666,41		
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					<b>24.353,69</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>24.353,69</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>24.353,69</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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>4.323,21</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.340,34</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.004,28			
9	OTRO PERSONAL		3.004,28				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.004,28					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			198,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		198,43				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			71,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		71,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			66,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>982,87</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			958,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		958,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,65			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,13				
9	OTROS		18,52				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.867,29</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>596,45</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			586,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,80			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>226,28</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			62,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.406,85</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			537,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		67,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	60,00					
1	AGUA	6,50					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		155,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,89				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,50				
0	LENCERIA	5,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		284,00				
0	IMPLANTES	150,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1		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 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES				188,20		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,20				
	9 OTRAS		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES				0,40		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				80,06		
	1 VEHICULOS		1,86				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,20				
	9 OTROS RIESGOS		75,00				
2 2 5	TRIBUTOS				41,00		
	2 LOCALES		41,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				58,60		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,16				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16					
	9 OTROS		52,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				472,00		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	9 OTROS		102,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						58,20
2 3 0	DIETAS				8,20		
2 3 1	LOCOMOCION				50,00		
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						2.579,51
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				1.102,60		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				125,00		
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				457,81		
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		457,81				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				894,10		
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		859,10				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						447,17
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						15,17
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				15,17		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		15,17				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						22,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				22,00		
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						410,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				100,00		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
4 8 9	FARMACIA				310,00		
	0 RECETAS MEDICAS		300,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.637,67</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>31,31</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>11,96</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
	0 ADQUISICIONES		5,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>19,35</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,15		
	0 ADQUISICIONES		8,15				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>31,31</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>9.668,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.668,98</b>



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	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>4.323,21</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>3.340,34</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			3.004,28			
9	OTRO PERSONAL		3.004,28				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.004,28					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			198,43			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		198,43				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			71,63			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		71,63				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			66,00			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>982,87</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			958,22			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		958,22				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			24,65			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,13				
9	OTROS		18,52				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>4.867,29</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>596,45</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			586,65			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,80			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>226,28</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,25			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1,03			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			62,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.406,85</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			28,70			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,70				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00				
2 2 1	SUMINISTROS			537,89			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		67,50				
0	ENERGIA ELECTRICA	60,00					
1	AGUA	6,50					
3	COMBUSTIBLE	1,00					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		155,00				
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155,00					
2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		3,89				
4	LENCERIA Y VESTUARIO		5,50				
0	LENCERIA	5,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		284,00				
0	IMPLANTES	150,00					
2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				2	2,1	21,22	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 6 4	OTRO MATERIAL SANITARIO	125,00					
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00				
	9 OTROS SUMINISTROS		4,00				
2 2 2	COMUNICACIONES			188,20			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		150,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	150,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		3,20				
	9 OTRAS		35,00				
2 2 3	TRANSPORTES			0,40			
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS			80,06			
	1 VEHICULOS		1,86				
	8 OTRO INMOVILIZADO		3,20				
	9 OTROS RIESGOS		75,00				
2 2 5	TRIBUTOS			41,00			
	2 LOCALES		41,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS			58,60			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		6,16				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	6,16					
	9 OTROS		52,44				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			472,00			
	3 LIMPIEZA Y ASEO		300,00				
	4 SEGURIDAD		70,00				
	9 OTROS		102,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						58,20
2 3 0	DIETAS			8,20			
2 3 1	LOCOMOCION			50,00			
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>						2.579,51
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			1.102,60			
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,60				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		1.100,00				
2 5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			125,00			
	7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES		125,00				
2 5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			457,81			
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		457,81				
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			894,10			
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		859,10				
4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						447,17
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						15,17
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			15,17			
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		15,17				
4 7	<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>						22,00
4 7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			22,00			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>						410,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			100,00			

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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	
4 8 8 1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
4 8 9	FARMACIA				310,00		
0	RECETAS MEDICAS		300,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		10,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00					
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>							<b>9.637,67</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>31,31</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>11,96</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				5,00		
0	ADQUISICIONES		5,00				
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				0,96		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>19,35</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8,15		
0	ADQUISICIONES		8,15				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5,10		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				3,10		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>31,31</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>9.668,98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>9.668,98</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS		2	22		2015
<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>		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS					
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal					
Otros gastos de funcionamiento		1.205,34	1.205,34		
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		1.205,34	1.205,34		
Transferencias					
Inversiones					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.205,34	1.205,34		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		1.205,34	1.205,34		
<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	1.205,34	1.205,34	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>1.205,34</b>	<b>1.205,34</b>	<b>0,00</b>	

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

(Importes en miles de euros)



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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>				1.205,34
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				1.205,34
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.005,34		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,34			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					1.205,34
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					1.205,34
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					1.205,34



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		2	2,2	22,24	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	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				1.205,34
2 5	<b>ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				1.205,34
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.005,34		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,34			
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00			
2 5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		200,00		
2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					1.205,34
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					1.205,34
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					1.205,34



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS</b>				<b>3</b>	<b>34</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>							
MEDIOS			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia		
NÚMERO DE PERSONAS			5	5			
(Importes en miles de euros)							
Gastos de personal			129,31	129,31			
Otros gastos de funcionamiento			95,91	95,91			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			225,22	225,22			
Transferencias							
Inversiones			1,30	1,30			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			226,52	226,52			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS			226,52	226,52			
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>							
CL	DENOMINACIÓN			Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			226,52	226,52	0,00	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>				<b>226,52</b>	<b>226,52</b>	<b>0,00</b>	

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



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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34		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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39,09			
3	LIMPIEZA Y ASEO			12,89			
4	SEGURIDAD			9,20			
9	OTROS			17,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					<b>12,00</b>	
2 3 0	DIETAS			3,00			
2 3 1	LOCOMOCION			9,00			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>225,22</b>	
6	<b>INVERSIONES REALES</b>					<b>1,30</b>	
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>					<b>1,30</b>	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,30			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>1,30</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>226,52</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>226,52</b>

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>						129,31
1 3	<b>LABORALES</b>						96,96
1 3 0	LABORAL FIJO			92,72			
9	OTRO PERSONAL			92,72			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	92,72					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				4,24		
1 6	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						32,35
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				29,58		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29,58					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				2,77		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1,88			
9	OTROS			0,89			
2	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						95,91
2 0	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						9,80
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,30		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				0,50		
2 1	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						9,20
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4,50		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES				0,90		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1,80		
2 2	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						64,91
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				0,59		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,05					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,04					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50					
2 2 1	SUMINISTROS				4,13		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3,83					
0	ENERGIA ELECTRICA	3,50					
1	AGUA	0,30					
3	COMBUSTIBLE	0,03					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,30			
2 2 2	COMUNICACIONES				11,00		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,50					
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8,50					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,30					
9	OTRAS	2,20					
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				3,50		
9	OTROS RIESGOS	3,50					
2 2 5	TRIBUTOS				2,10		
2	LOCALES	2,10					
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				4,50		
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	0,50					
0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,50					
9	OTROS	4,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			39,09	
3	LIMPIEZA Y ASEO	12,89			
4	SEGURIDAD	9,20			
9	OTROS	17,00			
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				12,00
2 3 0	DIETAS			3,00	
2 3 1	LOCOMOCION			9,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>					225,22
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				1,30
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				1,30
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1,30	
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					1,30
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					226,52
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					226,52

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						<b>3.050,04</b>
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						<b>3.050,04</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.050,04		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.050,04			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							<b>3.050,04</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							<b>3.050,04</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>13.478,30</b>
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						<b>13.478,30</b>
8 0 1	A LARGO PLAZO				13.478,30		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							<b>13.478,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>16.528,34</b>



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS</b>				4	43	43 64	2015	
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>								
<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					1,51	2,16	02
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL					14,23	19,01	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					2.610,04	3.050,04	440,00
	Inversiones							
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.610,04	3.050,04	440,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					9.210,09	13.478,30	4.268,21
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					11.820,13	16.528,34	4.708,21
<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)					26.274,00	28.085,19	24
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)					395,73	607,80	25
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)					9.219,56	13.463,55	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)					64.791,50	70.822,10	41



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						3.050,04
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.050,04
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL				3.050,04		
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.050,04			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>							3.050,04
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>							3.050,04
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						13.478,30
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						13.478,30
8 0 1	A LARGO PLAZO				13.478,30		
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>							13.478,30
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>16.528,34</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
<b>MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS</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>					
MEDIOS		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		69	69		
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		2.738,50	2.738,50		
Otros gastos de funcionamiento		1.825,83	1.905,83	80,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		4.564,33	4.644,33	80,00	
Transferencias		166,01	67,44	-98,57	
Inversiones		29,71	29,71		
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.760,05	4.741,48	-18,57	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		270,00	340,00	70,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		5.030,05	5.081,48	51,43	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.030,05	5.081,48	51,43	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>5.030,05</b>	<b>5.081,48</b>	<b>51,43</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)



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)			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>2.738,50</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>					<b>2.077,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.855,13		
0	ALTOS CARGOS	130,16				
1	OTROS DIRECTIVOS	85,50				
9	OTROS DIRECTIVOS	85,50				
9	OTRO PERSONAL	1.639,47				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.639,47				
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			72,60		
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,60				
1 3 4	INDEMNIZACIONES			76,15		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,15				
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			19,83		
0	ALTOS CARGOS	19,83				
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			53,75		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>					<b>661,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			643,57		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,57				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,47		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,96				
9	OTROS	8,51				
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>1.815,83</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>					<b>247,20</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			241,50		
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,70		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					<b>104,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,50		
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					<b>1.263,13</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			97,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,00				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00				
2 2 1	SUMINISTROS			87,60		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51,00				
0	ENERGIA ELECTRICA	37,00				
1	AGUA	6,00				
3	COMBUSTIBLE	8,00				
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	17,00				
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,00				
0	LENCERIA	15,00				
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00			
	9	OTROS SUMINISTROS		1,60			
2 2 2		COMUNICACIONES			154,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,00			
	9	OTRAS		32,00			
2 2 3		TRANSPORTES			0,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS			55,10		
	1	VEHICULOS		2,10			
	9	OTROS RIESGOS		53,00			
2 2 5		TRIBUTOS			13,00		
	2	LOCALES		13,00			
2 2 6		GASTOS DIVERSOS			274,88		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		23,00			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		76,88			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88				
	9	OTROS		15,00			
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			580,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00			
	4	SEGURIDAD		65,00			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,95			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		340,00			
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	340,00				
	9	OTROS		75,00			
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					201,00
2 3 0		DIETAS			55,00		
2 3 1		LOCOMOCION			80,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			66,00		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					90,00
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					90,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			90,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					67,44
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					13,94
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			13,94		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		13,94			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					30,00
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			30,00		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					23,50
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			23,50		
	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		23,50			
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23,50				

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.711,77</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>29,71</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>29,71</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
1	CONSTRUCCIONES			10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,71		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>29,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>4.741,48</b>
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>340,00</b>
8 3	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>320,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				320,00		
0	AL PERSONAL			320,00			
8 4	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>20,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
1	A LARGO PLAZO			10,00			
8 4 1	FIANZAS				10,00		
1	A LARGO PLAZO			10,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>340,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.081,48</b>



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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>2.738,50</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>						<b>2.077,46</b>
1 3 0	LABORAL FIJO			1.855,13			
0	ALTOS CARGOS	130,16					
1	OTROS DIRECTIVOS	85,50					
9	OTROS DIRECTIVOS	85,50					
9	OTRO PERSONAL	1.639,47					
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.639,47					
1 3 1	LABORAL EVENTUAL			72,60			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	72,60					
1 3 4	INDEMNIZACIONES			76,15			
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	76,15					
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES			19,83			
0	ALTOS CARGOS	19,83					
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES			53,75			
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>						<b>661,04</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			643,57			
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	643,57					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			17,47			
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8,96					
9	OTROS	8,51					
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>1.815,83</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>						<b>247,20</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			241,50			
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,70			
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						<b>104,50</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00			
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00			
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,00			
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES			2,50			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47,00			
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>						<b>1.263,13</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			97,00			
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	83,00					
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10,00					
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,00					
2 2 1	SUMINISTROS			87,60			
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	51,00					
0	ENERGIA ELECTRICA	37,00					
1	AGUA	6,00					
3	COMBUSTIBLE	8,00					
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	17,00					
4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,00					
0	LENCERIA	15,00					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				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 1 6	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00				
	9	OTROS SUMINISTROS		1,60				
2 2 2		COMUNICACIONES				154,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		17,00				
	9	OTRAS		32,00				
2 2 3		TRANSPORTES				0,60		
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				55,10		
	1	VEHICULOS		2,10				
	9	OTROS RIESGOS		53,00				
2 2 5		TRIBUTOS				13,00		
	2	LOCALES		13,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				274,88		
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		160,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		23,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		76,88				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	76,88					
	9	OTROS		15,00				
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				580,95		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		100,00				
	4	SEGURIDAD		65,00				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		0,95				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		340,00				
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	340,00					
	9	OTROS		75,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					201,00	
2 3 0		DIETAS				55,00		
2 3 1		LOCOMOCION				80,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				66,00		
3		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					90,00	
3 5		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					90,00	
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				90,00		
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					67,44	
4 2		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					13,94	
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				13,94		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		13,94				
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					30,00	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES				30,00		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					23,50	
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				23,50		
	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		23,50				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23,50					

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,5	45,91	2015
<b>PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</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	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>4.711,77</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>29,71</b>
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>29,71</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				10,00		
1	CONSTRUCCIONES			10,00			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				14,71		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				1,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>29,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>4.741,48</b>
<b>8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>340,00</b>
<b>8 3</b>	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>						<b>320,00</b>
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				320,00		
0	AL PERSONAL			320,00			
<b>8 4</b>	<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>						<b>20,00</b>
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES				10,00		
1	A LARGO PLAZO			10,00			
8 4 1	FIANZAS				10,00		
1	A LARGO PLAZO			10,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>340,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>5.081,48</b>



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								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>137,23</b>		<b>137,23</b>	<b>137,23</b>	<b>4.323,21</b>	<b>4.323,21</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	104,21		104,21	104,21	3.340,34	3.340,34		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33,02		33,02	33,02	982,87	982,87		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>139,28</b>		<b>139,28</b>	<b>139,28</b>	<b>4.867,29</b>	<b>4.867,29</b>	<b>1.205,34</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	23,10		23,10	23,10	596,45	596,45		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,57		4,57	4,57	226,28	226,28		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	110,16		110,16	110,16	1.406,85	1.406,85		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1,45		1,45	1,45	58,20	58,20		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					2.579,51	2.579,51	1.205,34	
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>21.139,35</b>	<b>24.353,69</b>	<b>45.493,04</b>	<b>45.493,04</b>	<b>447,17</b>	<b>447,17</b>		
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	8,28		8,28	8,28				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		24.353,69	24.353,69	24.353,69	15,17	15,17		
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					22,00	22,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21.131,07		21.131,07	21.131,07	410,00	410,00		
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>21.415,86</b>	<b>24.353,69</b>	<b>45.769,55</b>	<b>45.769,55</b>	<b>9.637,67</b>	<b>9.637,67</b>	<b>1.205,34</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1,80</b>		<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>31,31</b>	<b>31,31</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					11,96	11,96		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1,80		1,80	1,80	19,35	19,35		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								EJERCICIO 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>1,80</b>		<b>1,80</b>	<b>1,80</b>	<b>31,31</b>	<b>31,31</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>21.417,66</b>	<b>24.353,69</b>	<b>45.771,35</b>	<b>45.771,35</b>	<b>9.668,98</b>	<b>9.668,98</b>	<b>1.205,34</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>								

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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>		4.323,21	129,31	129,31	129,31		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.340,34	96,96	96,96	96,96		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		982,87	32,35	32,35	32,35		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	1.205,34	6.072,63	95,91	95,91	95,91		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		596,45	9,80	9,80	9,80		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		226,28	9,20	9,20	9,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.406,85	64,91	64,91	64,91		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		58,20	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.205,34	3.784,85					
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>		447,17					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15,17					
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		22,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		410,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.205,34</b>	<b>10.843,01</b>	<b>225,22</b>	<b>225,22</b>	<b>225,22</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		31,31	1,30	1,30	1,30		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11,96					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19,35	1,30	1,30	1,30		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 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>						3.050,04	3.050,04	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.050,04	3.050,04	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		31,31	1,30	1,30	1,30	3.050,04	3.050,04	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.205,34	10.874,32	226,52	226,52	226,52	3.050,04	3.050,04	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						13.478,30	13.478,30	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						13.478,30	13.478,30	
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>						13.478,30	13.478,30	

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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>2.738,50</b>	<b>2.738,50</b>	<b>2.738,50</b>				<b>7.328,25</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.077,46	2.077,46	2.077,46				5.618,97
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	661,04	661,04	661,04				1.709,28
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.815,83</b>	<b>1.815,83</b>	<b>1.815,83</b>				<b>8.123,65</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247,20	247,20	247,20				876,55
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	104,50	104,50	104,50				344,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.263,13	1.263,13	1.263,13				2.845,05
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	201,00	201,00	201,00				272,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							3.784,85
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>				<b>90,00</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	90,00	90,00	90,00				90,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>67,44</b>	<b>67,44</b>	<b>67,44</b>				<b>46.007,65</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							8,28
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,94	13,94	13,94				24.382,80
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	30,00	30,00	30,00				52,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,50	23,50	23,50				21.564,57
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.711,77</b>	<b>4.711,77</b>	<b>4.711,77</b>				<b>61.549,55</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>29,71</b>	<b>29,71</b>	<b>29,71</b>				<b>64,12</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11,96
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	29,71	29,71	29,71				52,16

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							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>			3.050,04				3.050,04
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.050,04				3.050,04
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>29,71</b>	<b>29,71</b>	<b>3.079,75</b>				<b>3.114,16</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>4.741,48</b>	<b>4.741,48</b>	<b>7.791,52</b>				<b>64.663,71</b>
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>13.818,30</b>				<b>13.818,30</b>
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			13.478,30				13.478,30
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	320,00	320,00	320,00				320,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	20,00	20,00	20,00				20,00
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>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>13.818,30</b>				<b>13.818,30</b>

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	OPERACIONES OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	21.415,86	1,80	21.417,66		21.417,66
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	24.353,69		24.353,69		24.353,69
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	45.769,55	1,80	45.771,35		45.771,35
<b>1 PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	<b>45.769,55</b>	<b>1,80</b>	<b>45.771,35</b>		<b>45.771,35</b>
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	9.637,67	31,31	9.668,98		9.668,98
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	9.637,67	31,31	9.668,98		9.668,98
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.205,34		1.205,34		1.205,34
22 ATENCION ESPECIALIZADA	1.205,34		1.205,34		1.205,34
<b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>10.843,01</b>	<b>31,31</b>	<b>10.874,32</b>		<b>10.874,32</b>
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	225,22	1,30	226,52		226,52
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	225,22	1,30	226,52		226,52
<b>3 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>225,22</b>	<b>1,30</b>	<b>226,52</b>		<b>226,52</b>
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.050,04	3.050,04	13.478,30	16.528,34
43 GESTION DEL PATRIMONIO		3.050,04	3.050,04	13.478,30	16.528,34
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.711,77	29,71	4.741,48	340,00	5.081,48
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.711,77	29,71	4.741,48	340,00	5.081,48
<b>4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>	<b>4.711,77</b>	<b>3.079,75</b>	<b>7.791,52</b>	<b>13.818,30</b>	<b>21.609,82</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>61.549,55</b>	<b>3.114,16</b>	<b>64.663,71</b>	<b>13.818,30</b>	<b>78.482,01</b>

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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>7.328,25</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>		<b>5.618,97</b>
1 3 0	LABORAL FIJO	5.054,33	
0	ALTOS CARGOS		130,16
1	OTROS DIRECTIVOS		85,50
9	OTROS DIRECTIVOS		85,50
9	OTRO PERSONAL	4.838,67	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		4.838,67
1 3 1	LABORAL EVENTUAL	271,03	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		271,03
1 3 4	INDEMNIZACIONES	147,78	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		147,78
1 3 5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES	19,83	
0	ALTOS CARGOS		19,83
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	126,00	
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>		<b>1.709,28</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.664,07	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.664,07
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	45,21	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		16,97
9	OTROS		28,24
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.123,65</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		<b>876,55</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860,05	
2 0 3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,50	
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		<b>344,55</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131,50	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	90,50	
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6,25	
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,50	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION	111,80	
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		<b>2.845,05</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA	126,53	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		109,22
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		11,81
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,50
2 2 1	SUMINISTROS	632,83	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		124,74
0	ENERGIA ELECTRICA		102,51
1	AGUA		13,20
3	COMBUSTIBLE		9,03
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		155,00
0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		155,00

		MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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	2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6,00			
	3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	21,99			
	4 LENCERIA Y VESTUARIO	20,50			
	0 LENCERIA	20,50			
	6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	285,00			
	0 IMPLANTES	150,00			
	2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	9,00			
	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	126,00			
	7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	14,00			
	9 OTROS SUMINISTROS	5,60			
2 2 2	COMUNICACIONES		361,05		
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	269,00			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	269,00			
	1 POSTALES Y MENSAJERIA	21,15			
	9 OTRAS	70,90			
2 2 3	TRANSPORTES		1,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS		141,48		
	1 VEHICULOS	3,96			
	8 OTRO INMOVILIZADO	3,20			
	9 OTROS RIESGOS	134,32			
2 2 5	TRIBUTOS		56,80		
	2 LOCALES	56,80			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS		339,68		
	3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS	160,00			
	5 CUOTAS DE ASOCIACION	23,00			
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	84,54			
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	84,54			
	9 OTROS	72,14			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.185,68		
	3 LIMPIEZA Y ASEO	420,39			
	4 SEGURIDAD	147,20			
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,95			
	8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	420,00			
	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	420,00			
	9 OTROS	197,14			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				272,65
2 3 0	DIETAS		66,45		
2 3 1	LOCOMOCION		140,20		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES		66,00		
2 5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				3.784,85
2 5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		1.102,60		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,60			
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	1.100,00			
2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		1.005,34		
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS	5,34			

		MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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 5 2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.000,00		
2 5 4	4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		125,00	
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	125,00		
2 5 5	5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		457,81	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	457,81		
2 5 8	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.094,10	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35,00		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.059,10		
<b>3</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>90,00</b>
<b>3 5</b>		<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>90,00</b>
3 5 9	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS		90,00	
<b>4</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>46.007,65</b>
<b>4 1</b>		<b>A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>			<b>8,28</b>
4 1 9	9	OTRAS TRANSFERENCIAS		8,28	
<b>4 2</b>		<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>24.382,80</b>
4 2 1	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		7.701,29	
4 2 2	2	CAPITALES RENTA		8.985,99	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	7.985,99		
	2	POR MUERTE	1.000,00		
4 2 3	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		7.666,41	
4 2 9	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		29,11	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29,11		
<b>4 7</b>		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>			<b>52,00</b>
4 7 1	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES		22,00	
4 7 3	3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES		30,00	
<b>4 8</b>		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>21.564,57</b>
4 8 0	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		23,50	
	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	23,50		
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	23,50		
4 8 2	2	INCAPACIDAD TEMPORAL		17.796,43	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	17.796,43		
	1	REGIMEN GENERAL	8.927,66		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.036,50		
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	196,31		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.635,96		
4 8 4	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.855,50	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.687,72		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.687,72		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		38,14	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,14		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		129,64	
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	129,64		

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	435,75	
1	AUXILIO POR DEFUNCION	0,75	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,75	
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	310,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	310,00	
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	125,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	125,00	
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	27,00	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	27,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	27,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	116,39	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	100,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00	
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12,88	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12,88	
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	3,51	
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3,51	
4 8 9	FARMACIA	310,00	
0	RECETAS MEDICAS	300,00	
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	10,00	
4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	10,00	
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>61.549,55</b>
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>64,12</b>
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>11,96</b>
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5,00	
0	ADQUISICIONES	5,00	
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,00	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00	
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,96	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	1,00	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>52,16</b>
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18,15	
0	ADQUISICIONES	8,15	
1	CONSTRUCCIONES	10,00	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8,10	
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	4,10	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19,81	
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	2,00	
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>3.050,04</b>
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>3.050,04</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.050,04	

		MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)		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 4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.050,04		
		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>3.114,16</b>
		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>64.663,71</b>
<b>8</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>13.818,30</b>
<b>8 0</b>		<b>ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>13.478,30</b>
8 0 1		A LARGO PLAZO		13.478,30	
<b>8 3</b>		<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>320,00</b>
8 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		320,00	
	0	AL PERSONAL	320,00		
<b>8 4</b>		<b>CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS</b>			<b>20,00</b>
8 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
	1	A LARGO PLAZO	10,00		
8 4 1		FIANZAS		10,00	
	1	A LARGO PLAZO	10,00		
		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>13.818,30</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>78.482,01</b>

