

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION 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 6
De la Mutua 15 a la 115

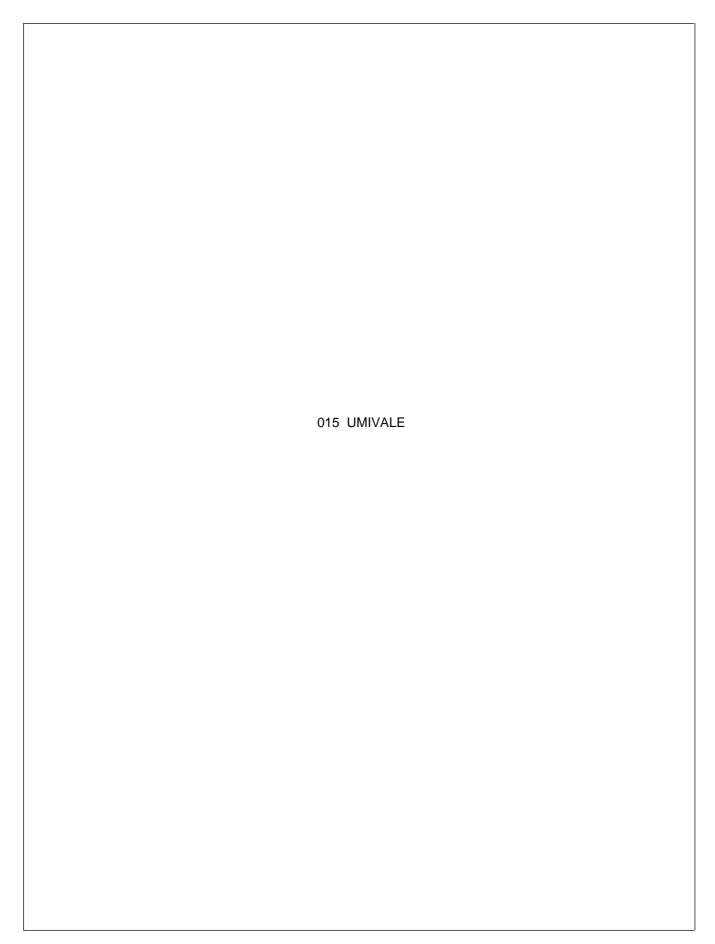
RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

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

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

ÍNDICE

NÚMERO DE REGISTRO DE LA MUTUA	DENOMINACIÓN	PAGINA
015	UMIVALE	7
021	MUTUA NAVARRA	135
039	MUTUA INTERCOMARCAL	261
061	FREMAP	387
072	SOLIMAT	519
115	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	649



UMIVALE

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	11
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	15
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	25
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	33
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	47
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	55
22 ATENCION ESPECIALIZADA	63
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	69
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	81
43 GESTION DEL PATRIMONIO	87
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	93
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	99
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	107
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	115
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	127

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

UMIVALE (015)	EJERCICIO 2015
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	548.149
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	12.206
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	370.152
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	62.134
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	43.902
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	33.929

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTION	ADOS DIRECTA	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES	31	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	216		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS	148					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	2	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			428
SUMA	397					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	43		16.149	23.598
- MÉDICOS	129					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	135	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	3	HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	267	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	667	SUMA	44		16.149	24.026

O PRECURIECTO DE INORECOS
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 1
--------------------------	---------

Olvii	/ALE	E (NUMERO 15)			EJERCICIO 2015
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DE LOCUNOPEROS		то	TAL
C E U P L T		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		COTIZACIONES SOCIALES			399.033,1
2		COTIZACIONES SOCIALES			399.033,1
2 1		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		124.695,00	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	103.654,37		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	21.040,63		
2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		24.577,91	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	24.577,91		
2 4		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR		71,09	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	55,45		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	15,64		
2 5		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON		0,72	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	0,60		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	0,12		
2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		246.369,00	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	127.712,05		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	118.031,84		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	625,11		
2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.319,44	
		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			7.034,6
2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			1.799,
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		1.799,44	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	1.799,44		
	0		859,93		
	1	AL SECTOR PRIVADO	550,67		
_	2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	388,84		- 100
8		REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		4.470.00	5.198,
8 0	_	DE EJERCICIOS CERRADOS	4.470.00	4.178,23	
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.178,23	4 000 54	
8 1	_	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		1.020,51	
_	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.020,51		
9		OTROS INGRESOS			36,
9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		34,63	
	1	INTERESES	34,63		
	9	OTROS	34,63		
9 9	_	INGRESOS DIVERSOS		1,84	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,84		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			854,
2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			762,
2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		762,60	
	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE	762,60		
5		PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES DE COMUNIDADES AUTONOMAS			92,
	I				J - ,

UMI	/AL	E (NUMERO 15)			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C	RO TN (C EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL	
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO \ ARTÍCULO
5		INGRESOS PATRIMONIALES			6.509,7
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			6.354,9
0 0		DEL ESTADO		5.210,53	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS	5.210,53		
0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		241,25	
0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		901,96	
0 6		DE ENTIDADES LOCALES		0,60	
0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS		0,60	
1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			53,
1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		53,39	
	0	AL PERSONAL	53,39		
2		INTERESES DE DEPOSITOS			85
2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		84,40	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	84,40		
2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		0,60	
4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES		40.00	16
4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		16,39	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			413.432,
		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			0
1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES			o d
1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		0,60	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			413.433,
		ACTIVOS FINANCIEROS			60.226
0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			22.755
0 0		A CORTO PLAZO		22.744,21	22.730
0 1		A LARGO PLAZO		11,00	
1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1,30	2.506
1 0		A CORTO PLAZO		1.787,04	

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

8 1 1

8 3 0

8 3 1

8 4 8 4 0

8 3

A LARGO PLAZO

A CORTO PLAZO

A LARGO PLAZO

0 AL PERSONAL

5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.

AL PERSONAL

REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO

DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS

DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES

72,88

1.634,00

719,10

26,88

46,00

2,00

26,88

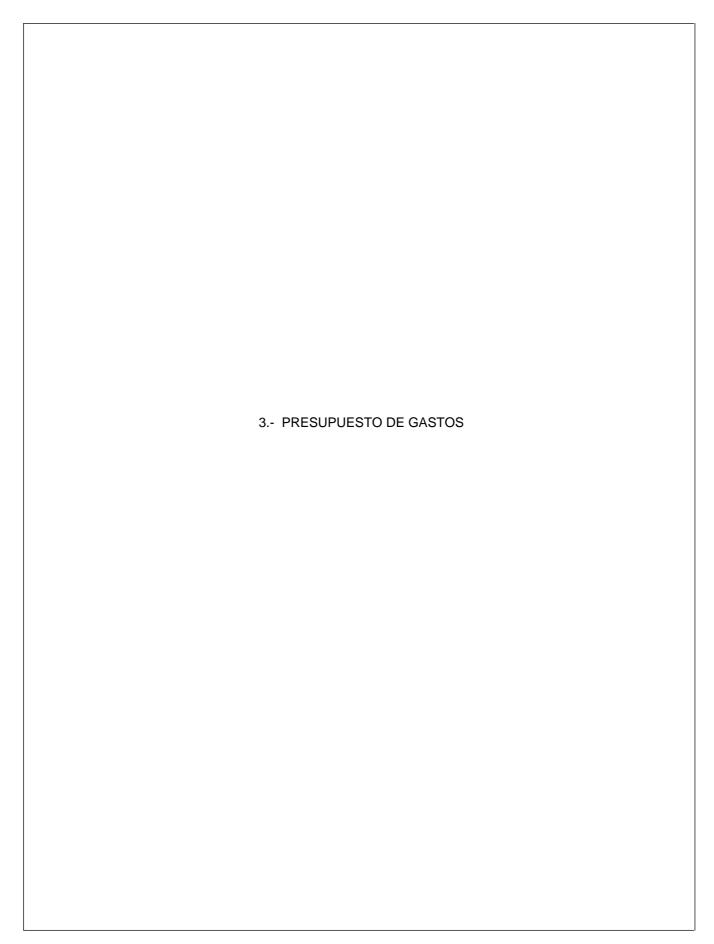
46,00

26,88

46,00

HOJA: 2

I-1 PORMENOR DE INGRESOS			HOJA: 3
UMIVALE (NUMERO 15)			EJERCICIO 2015
A C R O T N I C FXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
Í C C EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS U P L T 0 0 0		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2,00		
4 1 DEVOLUCION DE FIANZAS		1.632,00	
5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.632,00		
5 ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL		74,95	74,95
SECTOR PUBLICO O DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	74,95	74,33	
7 REMANENTES DE TESORERIA			33.183,10
7 0 REMANENTE DE TESORERIA		33.183,10	
1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	16.940,75		
2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13.426,73		
3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	64,14		
9 DESTINADO A OTROS FINES	2.751,48		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			60.226,28
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS			473.659,3





GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

 UMIVALE
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1 1
 2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS HUMANOS T FINANCIEROS	D	D	
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	76	80	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.321,31	3.454,64	133,33
	Otros gastos de funcionamiento	3.074,82	2.999,65	-75,17
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.396,13	6.454,29	58,16
	Transferencias	258.980,26	260.326,26	1.346,00
	Inversiones	98,00	20,00	-78,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	265.474,39	266.800,55	1.326,16
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	265.474,39	266.800,55	1.326,16
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	159.326,10	157.051,49	-2.274,61
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	106.148,29	109.749,06	3.600,77
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	265.474,39	266.800,55	1.326,16

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2015 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 3.454.64 2.567,87 1 3 LABORALES 1 3 0 2.499,24 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2,499,24 2.499,24 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 33,34 33 34 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 INDEMNIZACIONES 2,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 33.29 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 886,77 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 781,67 lο 781,67 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 105,10 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.38 SERVICIOS DE COMEDOR 23,84 ACCION SOCIAL 0,50 5 SEGUROS 6.12 48,26 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.999,65 2 0 80.81 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,10 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0.10 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2,51 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,10 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 135,78 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.16 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.40 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1,04 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 9.38 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 107,80 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.284,91 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.16 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 2,88 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,84 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.44 2 2 1 SUMINISTROS 109,53 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 86,41 68.84 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 3,07 2 GAS 14.22 0,28 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0,10 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.10

(Importes en miles de euros)

9,42

30,41

287,26

119,73

39,83

1.458.32

7,23

8,45

0,06

3,54

0,10

283 66

649,84

2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS

CON COMUNIDADES AUTONOMAS

CON COMUNIDADES AUTONOMAS

CON ENTIDADES PRIVADAS

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA

2 3

2 3

2 5

2 5 1

2 5 2

2

2

2 3 0

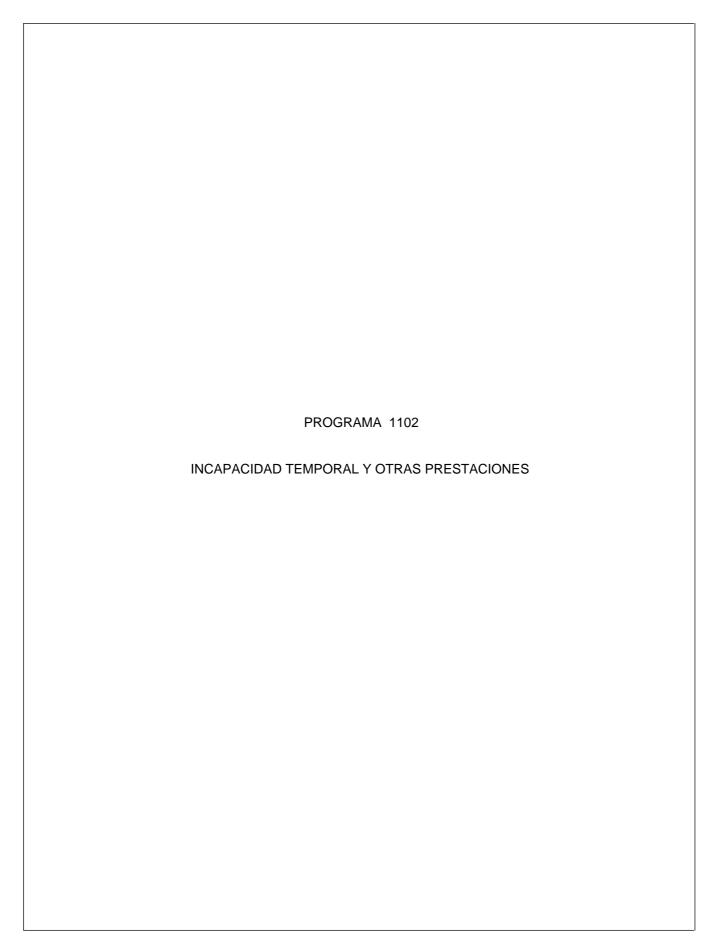
DIETAS

3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2015 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2525 CON ENTIDADES PRIVADAS 112.81 6.82 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 547.77 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 268,46 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 255.94 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 10.31 2,21 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 144.55 6 CONCIERTOS PARA ALERGIAS 1.72 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 133,04 2 5 5 0.20 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 0,10 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 0,10 2 5 8 503,36 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 503,36 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.326,26 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 33.19 4 1 OTRAS TRANSFERENCIAS 33,19 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 109.117,96 4 2 1 34.131,21 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 2 CAPITALES RENTA 39.362.14 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 26.208.09 POR MUERTE 13.154,05 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 35.624.61 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 151,175,11 4 8 2 128.583,93 INCAPACIDAD TEMPORAL 128 583 93 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 88.571,50 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 18.163,08 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 145.17 21.704,18 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 17.748.55 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 16.394,87 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 16.394.87 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 38,27 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 38,27 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1 315 41 1.315,41 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 2.704,89 AUXILIO POR DEFUNCION 1.77 1,77 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 2.264.50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.264.50 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 438,62

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 1,1 2015 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 6 4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 438.62 4 8 7 1.000,00 PRESTACIONES SOCIALES 1.000,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1.000.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 1.137,74 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100.00 PROTESIS 2,42 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2,42 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 810.13 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 810,13 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 225.19 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 225,19 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 266.780,55 6 20,00 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 13,00 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.50 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,50 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2.50 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 3.50 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 7,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,25 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,75 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,75 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 2.25 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 20,00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 266.800,55 **TOTAL PRESUPUESTO** 266.800,55



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 UMIVALE
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 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	48,24	48,57	01			
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,40	1,43	02			
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	140,88	136,44	03			
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	71,02	71,20	04			
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	27,86	27,50	05			
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.978,60	1.957,90	06			
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,99	142,34	07			
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	29,07	28,69	08			
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.064,33	2.042,59	09			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	63	67	4				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	2.740,15	2.918,93	178,78				
Otros gastos de funcionamiento	2.978,25	2.909,26	-68,99				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.718,40	5.828,19	109,79				
Transferencias	153.544,70	151.208,30	-2.336,40				
Inversiones	63,00	15,00	-48,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.326,10	157.051,49	-2.274,61				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	159.326,10	157.051,49	-2.274,61				

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	109.954	111.442	19			
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	5.304.246	5.413.138	20			
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	13.303	13.590	21			
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	950.082	950.182	22			
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	906.964	942.401	23			
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	127.776,09	128.583,93	3 24			
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	165.452	170.788	25			
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	66.688	67.945	60			
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	4.736.447	4.837.559	61			
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	66.117	67.340	62			
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	4.586.656	4.675.899	63			
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	73	71	64			
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	5,06	4,96	65			

_	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				ној	A :	2
		Área	Grupo	Progra	ıma EJER	CICIO	о ^П
UMIVALE 1		1,1	11,	02 20	15		
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES		' '		•		
	TROUGHAMA. MORE ACIDAD TEIM CRAE I CHACT RESTACIONES						
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN		Presupue	sto	Presupuest	to	CL
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)		2014		2015		
_				36,00	5.562		_
67 68			•	7	91	_	67 68
69				4,00		,00 6	-
70			3	36	376	_	70
70			J.	30	370	, ,	_
							-
							-
							_
							-
				+			_
				_			
							_
				-			
				-			_
							-
				+			-
							_
							_
							_
							_
				_			
				_			_
	I and the second						

PG-202	2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
UMIV	ALE	(NUMERO 15)			rea	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTACIONES		1	1,1	11,02	2015
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P					POR CONCEPTO			R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT								
		GASTOS DE PERSONAL						2.918,
3		LABORALES				0.44	F 00	2.176,
3 0	^	LABORAL FIJO	0.4	45.00		2.11	5,39	
1	9 -	OTRO PERSONAL		15,39				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.115,39			_		
3 1		LABORAL EVENTUAL				3	3,34	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		33,34				
3 4		INDEMNIZACIONES					1,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2	7,03	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						742
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				65	7,41	
(0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6	57,41				
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8	4,76	
(0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		21,86				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		14,21				
	4	ACCION SOCIAL		0,50				
	5	SEGUROS		5,74				
,	9	OTROS		42,45				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		, -				2.909
,		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						80
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				7	7,90	0.
		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,10	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					2,39	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,10	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						110
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,67	
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	2,18	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,04	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					6,07	
1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				9	0,75	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.228
2 0		MATERIAL DE OFICINA					3,82	
(0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,01				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,42				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,39				
2 1		SUMINISTROS				g	6,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		74,36				
ľ		ENERGIA ELECTRICA	57,15	,				
		AGUA	2,71					
		GAS	14,22					
		COMBUSTIBLE	0,28					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,10				
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,10					

PG-202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:	
UMIVALE	(NUMERO 15)		Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2015	
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTI	RAS PRESTACIONES					
C A C R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	OTAL POR CAPÍTULO	
J U P . L T			P	OR CONCE		ARTÍCULO	
2 1 6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1	7,33				
4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,33					
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,64				
9	OTROS SUMINISTROS		3,65				
2 2	COMUNICACIONES			1:	34,66		
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	11	7,74				
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	117,74					
1	POSTALES Y MENSAJERIA	1	6,85				
9	OTRAS		0,07				
2 3	TRANSPORTES				0,27		
2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,37		
0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,83				
8	OTRO INMOVILIZADO		1,44				
9	OTROS RIESGOS		0,10				
2 5	TRIBUTOS				50,83		
1	AUTONOMICOS		0,07				
2	LOCALES	5	0,76				
2 6	GASTOS DIVERSOS			1:	32,91		
2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,36				
0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,26					
	DE COMUNICACION	0,10					
3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,73				
6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,92				
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,92	,-				
9	OTROS		2,90				
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	J	2,00	8	03,96		
0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2	2,14	0.	00,00		
3	LIMPIEZA Y ASEO		7,53				
4	SEGURIDAD		0,93				
8							
	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,57				
	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO.	62,50					
	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23 649,84					
3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	U4 3 ,04					
9	OTROS		3,79				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					30	
3 0	DIETAS				7,00		
3 1	LOCOMOCION			:	23,74		
5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.458	
5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2	87,26		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,06				
5	CON ENTIDADES PRIVADAS	28	3,66				
7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,54				
5 2	SEGURIDAD SOCIAL CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			1	19,73		
2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10		, -		
-	SON SOME MEDICAL CHARMS		-,				

UM	IVA	LE	(NUMERO 15)			Área 1	Grupo 1,1	Programa	EJERCICIO 2015
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTA	ACIONES	_			
C A A R P T	0							TOTAL	
, , , (T C U U L L	C E P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 5	Ť		CON ENTIDADES PRIVADAS		112,81				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA		6,82	2			
	,		SEGURIDAD SOCIAL				E 4	7 77	
2 5	4 3		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		268,46		54	7,77	
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN CONCIERTOS PARA DESCNANCIA NUCLEAR MACRIETICA	255,94	200,40	2			
			CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,31					
			OTROS	2,21					
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	2,21	144,55				
	6		CONCIERTOS PARA ALERGIAS		1,72				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		133,04				
2 5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		100,04			0,20	
	Ĭ 1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		0,10			0,20	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		0,10				
2 5			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,10		50	3,36	
-	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		503,36		-	,,,,	
ļ	ľ		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		000,00				151.208,3
1			A ORGANISMOS AUTONOMOS						33,1
1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS				3	3,19	33,.
8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					,,,,	151.175,1
8	2		INCAPACIDAD TEMPORAL				128.58	3.93	
Ū	_ 1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		128.583,93		120.00	0,00	
			REGIMEN GENERAL	88.571,50					
			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	18.163,08					
			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	145,17					
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.704,18					
8	4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U	. , .			17.74	8,55	
	2		OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		16.394,87				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	16.394,87					
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		38,27				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	38,27					
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.315,41				
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.315,41					
8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				2.70	14,89	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,77				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,77					
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.264,50				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50					
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		438,62	2			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	438,62					
8	7		PRESTACIONES SOCIALES				1.00	0,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00					
8	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.13	37,74	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		100,00				

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 4
UMI	VALE (NUMERO 15)	1	Á			Program	
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y	OTRAS PRESTAC	IONES	1	1,1	11,02	2015
CAC						TOTAL	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E				POR C	ONCEPT		OR CAPÍTULO 7 ARTÍCULO
LLT							711110020
4 8 8	1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00					
	2 PROTESIS	0.40	2,42				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2,42	810,13				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	810,13	610,13				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	610,13	225,19				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	225,19	220,10				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						157.036,49
6 2	INVERSIONES REALES						15,00 10,00
6 2 3	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2	,50	10,00
6 2 5	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES					,50	
6 2 6						,50	
6 2 9						,50	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					,,00	5,00
6 3 3					1	,25	2,22
6 3 5						,25	
636						,25	
6 3 9					1	,25	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						15,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						157.051,49
тоти	AL PRESUPUESTO						157.051,49

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 UMIVALE
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 11,05
 2015

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

	เงดร

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	241	243	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	57	59	02
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANCO I FINANCIENCO									
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia						
NÚMERO DE PERSONAS	13	13							
(En miles de euros)									
Gastos de personal	581,16	535,71	-45,45						
Otros gastos de funcionamiento	96,57	90,39	-6,18						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	677,73	626,10	-51,63						
Transferencias	105.435,56	109.117,96	3.682,40						
Inversiones	35,00	5,00	-30,00						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.148,29	109.749,06	3.600,77						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	106.148,29	109.749,06	3.600,77						

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	29.939,21	26.208,09	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	241	243	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	124.229,09	107.852,22	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	13.150,42	13.154,05	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	57	59	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	230.709,12	222.950,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	567.364	560.355	25
				П
				П
				П
				П
				П
				П

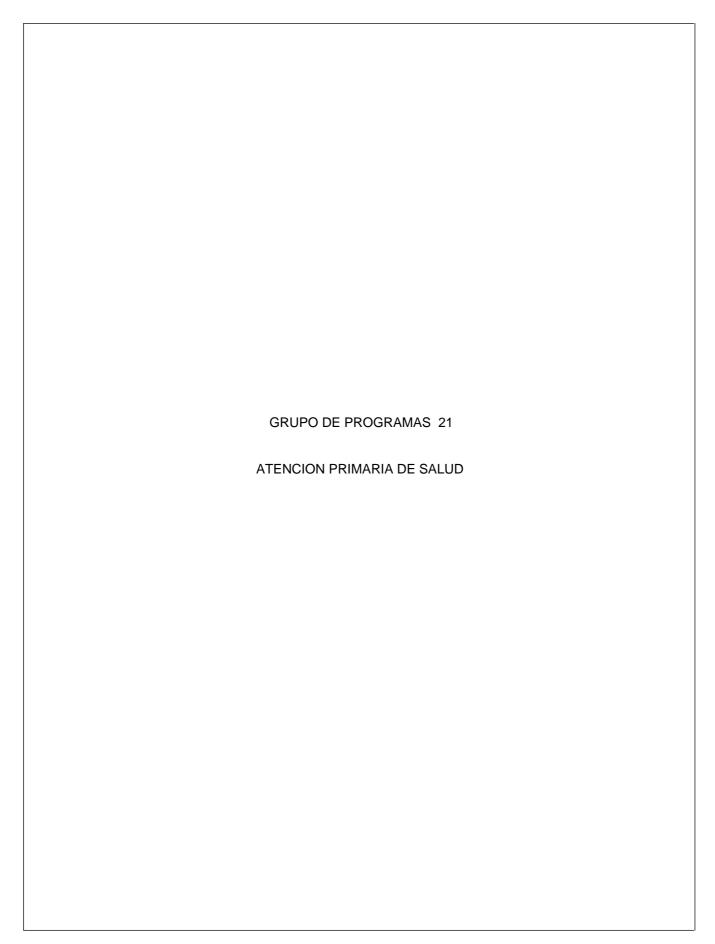
HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 1.1 11,05 2015 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 535.71 1 3 LABORALES 391.11 1 3 LABORAL FIJO 383,85 OTRO PERSONAL 383.85 383,85 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 4 INDEMNIZACIONES 1,00 1,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 6,26 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 144,60 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 124.26 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 124,26 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 20,34 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.52 lο SERVICIOS DE COMEDOR 5 SEGUROS 0,38 9 5,81 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 90,39 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0.22 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,10 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,12 25.07 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2,49 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.22 2 1 5 3.31 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 17,05 2 2 56,01 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 1,34 MATERIAL DE OFICINA lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,87 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0.42 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,05 2 2 1 SUMINISTROS 13.45 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 12,05 0 ENERGIA ELECTRICA 11,69 1 AGUA 0.36 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,40 OTROS SUMINISTROS 1,00 2 2 2 18.69 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 12,17 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 12,17 6.52 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 3 TRANSPORTES 0,37 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 1,28 EDIFICIOS Y LOCALES 0,72 OTRO INMOVILIZADO 0,56

0.71

2 2 5

TRIBUTOS

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 2 LOCALES 0,71 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 4.14 0,10 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0,03 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,03 4,01 2 2 7 16.03 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,14 3 LIMPIEZA Y ASEO 10,92 4 SEGURIDAD 0.31 4,66 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 9,09 2 3 0 2,42 DIETAS 2 3 6,67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109.117,96 4 2 109.117,96 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 34.131,21 4 2 2 39.362.14 CAPITALES RENTA 26.208,09 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 13.154,05 35.624,61 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 109.744,06 INVERSIONES REALES 5,00 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2,00 6 3 5 0,50 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0.50 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 5,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 109.749,06 **TOTAL PRESUPUESTO** 109.749,06



 UMIVALE
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2 1
 2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS	LILIMANIO	C V EINI	NCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	375	350	-25
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	15.564,78	15.538,82	-25,96
	Otros gastos de funcionamiento	15.614,97	14.891,52	-723,45
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.179,75	30.430,34	-749,41
	Transferencias	3.172,66	3.172,66	
	Inversiones	2.484,14	2.369,30	-114,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.836,55	35.972,30	-864,25
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	36.836,55	35.972,30	-864,25
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	36.836,55	35.972,30	-864,25
,		36.836,55	35.972,30	-864,25

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2 2.1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 15.538.82 GASTOS DE PERSONAL 11.617,16 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 11.325,69 OTRO PERSONAL 11.325.69 11.325,69 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 116,91 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 116.91 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 4,26 CASA VIVIENDA 4,26 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 168,30 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.921,66 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.395,16 3.395,16 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 526,50 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 125 68 153,78 SERVICIOS DE COMEDOR ACCION SOCIAL 26,50 5 SEGUROS 53.83 OTROS 166,71 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 14.891,52 2 0 2.187,65 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.128,10 2 0 3 23.04 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 33,04 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3,47 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 763,16 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54,62 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 211,47 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1,56 2 1 31,07 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 464.44 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.187,13 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 130,40 68.35 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,88 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 59,17 2 2 1 1.368,13 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 499,48 0 ENERGIA ELECTRICA 426.85 19,04 1 AGUA 2 GAS 6,14 47 45 3 COMBUSTIBLE

Área Grupo Programa **UMIVALE (NUMERO 15)** 2 2,1 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 493.07 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 493.07 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 9,70 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,82 LENCERIA Y VESTUARIO 12,26 0 LENCERIA 0,86 1 VESTUARIO 11.40 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 164,38 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4,46 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 18.21 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 0,10 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 141,61 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 8.45 OTROS SUMINISTROS 179,97 2 2 2 COMUNICACIONES 398,17 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 301,76 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 301,76 POSTALES Y MENSAJERIA 95.45 0,96 2 2 3 TRANSPORTES 12,63 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 55.93 EDIFICIOS Y LOCALES 41,60 VEHICULOS 1,54 OTRO INMOVILIZADO 12.69 OTROS RIESGOS 0,10 2 2 5 TRIBUTOS 94,31 ESTATALES 6,74 AUTONOMICOS 0,39 12 LOCALES 87.18 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 358,35 2 INFORMACION Y DIVULGACION 0,19 0,09 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,10 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 313.89 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 30,97 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 29,68 1.29 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 13,30 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 769,21 179.58 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 544,61 4 SEGURIDAD 11,40 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 11,69 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 11,69 9 OTROS 21.93

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2 2.1 2015 GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 280.90 2 3 0 DIETAS 52.63 2 3 1 228,27 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 8.472.68 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1.829,13 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 76,42 13 0.10 CON ENTES TERRITORIALES 5 1.665,25 CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 82,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 5,36 2 5 4 2.110.78 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 828,82 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 740,23 86,14 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2,45 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 952,16 6 3.70 CONCIERTOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 326,10 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 87,33 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 87,33 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.445,44 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 27.38 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.418,06 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.172.66 352,21 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 352,21 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 352 21 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 156,20 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 156,20 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.664.25 4 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.889,66 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.889,66 1.889,66 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 9 774,59 RECETAS MEDICAS 596.11 596,11 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 178,48 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 178 48 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.603,00 2.369.30 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 189,00 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 50,00 CONSTRUCCIONES 50,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 79,00

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2 2,1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 20,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 20,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 20,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.180,30 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.498,11 CONSTRUCCIONES 1.498,11 6 3 3 80,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 459,19 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 30,00 6 3 9 113,00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.369,30 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 35.972,30 TOTAL PRESUPUESTO 35.972,30

PROGRAMA 2122	
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UMIVALE** 2 21,22 2015 2.1 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 2015 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 68,32 68,54 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 48.186 49.002 03 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 375 350 -25 (En miles de euros) 15.564,78 15.538,82 -25,96 Gastos de personal 15.614,97 14.891,52 -723,45 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 31.179,75 30.430,34 -749,41 Transferencias 3.172,66 3.172,66 -114,84 2 484 14 2 369 30 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 36.836.55 35.972,30 -864.25 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 36.836,55 35.972,30 -864,25 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2015 2014 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 50.309 51.356 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 174.783 177.160 20 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 49.002 48.186 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 22.114 22.722 23 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 525.042 517.896 28

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
UMI	VALI	E (NUMERO 15)		Ä	Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MU	TUAS DE ACCIDENTE	S DE TRABA	2 AJO	2,1	21,22	2015
CAC							TOTAL	
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E		ZA 210/1010N 222 0/1010			POR	CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LLT							'	AKTICULO
1		GASTOS DE PERSONAL						15.538,8
1 3		LABORALES						11.617,1
1 3 0		LABORAL FIJO				11.32	5,69	
	9	OTRO PERSONAL		11.325,69				
	(0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.325,69					
1 3 1		LABORAL EVENTUAL				11	6,91	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		116,91				
1 3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE					4,26	
	0	CASA VIVIENDA		4,26				
1 3 4		INDEMNIZACIONES					2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16	8,30	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.921,6
1 6 0	1	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.39	5,16	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.395,16				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				52	6,50	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		125,68				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		153,78				
	4	ACCION SOCIAL		26,50				
	5	SEGUROS		53,83				
	9	OTROS		166,71				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.891,
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.187,6
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					8,10	
2 0 3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,04	
2 0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					3,04	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					3,47	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						763,1
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,62	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,47	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,56	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,07	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				46	4,44	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.187,1
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				13	0,40	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		68,35				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,88				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		59,17				
2 2 1		SUMINISTROS				1.36	8,13	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		499,48				
		0 ENERGIA ELECTRICA	426,85					
		1 AGUA	19,04					
		2 GAS	6,14					
	3	3 COMBUSTIBLE	47,45					

544,61

11,40

11,69

21.93

11,69

3

4

8

9

LIMPIEZA Y ASEO

COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES

SEGURIDAD

OTROS

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2.1 21,22 2015 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 280.90 2 3 0 DIETAS 52.63 2 3 1 228,27 LOCOMOCION 2 5 8.472.68 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1.829,13 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 76,42 13 0.10 CON ENTES TERRITORIALES 5 1.665,25 CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 82,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 5,36 2 5 4 2.110.78 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 828,82 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 740,23 86,14 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 2,45 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 952.16 6 3.70 CONCIERTOS PARA ALERGIAS OTROS SERVICIOS ESPECIALES 326,10 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 87,33 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 87,33 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.445,44 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 27.38 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.418,06 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.172.66 352,21 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 352,21 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 352 21 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 156,20 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 156,20 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.664.25 4 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.889,66 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1.889.66 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.889,66 4 8 9 774,59 RECETAS MEDICAS 596.11 596,11 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 178,48 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 178 48 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 33.603,00 2.369.30 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 189,00 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 50,00

79.00

50,00

CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6 2 3

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 4
UMIVALE (NUMERO 15)	Área	Grupo	Programa	
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRA	2	2,1	21,22	2015
PROGRAMA. MEDICINA AMBULATURIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRA	BAJO			
A R O			TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO	PC	OR CONCE		OR CAPÍTULO
U U P L L T	10	OK CONCE	١٠	' ARTÍCULO
S 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES		:	20,00	
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		:	20,00	
5 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		:	20,00	
inversion de reposicion asociada al funcionamiento operativo de los servicios				2.180,30
S 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.49	98,11	
1 CONSTRUCCIONES 1.498,	11			
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			80,00	
MOBILIARIO Y ENSERES			59,19	
6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00	
S 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL		1:	13,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				2.369,30
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				35.972,30

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

Área Grupo Programa EJERCICIO UMIVALE 2 22 2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS	HUMANOS	Y FINANCIFROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)		-	
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	3.052,97	3.573,81	520,84
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.052,97	3.573,81	520,84
	Transferencias	3.437,81	3.439,50	1,69
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.490,78	7.013,31	522,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0.400.70	- 040 04	500 50
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.490,78	7.013,31	522,53
CL	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
CL	DENOMINACION	2014	2015	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.490,78	7.013,31	522,53
то	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	6.490,78	7.013,31	522,53

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2 2,2 2015 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 3.573.81 259,53 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 SUMINISTROS 259,53 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 259.53 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 259,53 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 3.314,28 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 1.276.82 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 15,51 3 CON ENTES TERRITORIALES 0,10 5 1.205,34 CON ENTIDADES PRIVADAS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 0,10 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 55,77 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.037,46 2.037,46 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.353,87 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.008,16 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 3.008,16 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 3.008,16 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 345,71 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 345,71 PROTESIS 327,59 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 327,59 VEHICULOS PARA INVALIDOS 18,12 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.12 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 6.927,68 7 85,63 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 85,63 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 85.63 85,63 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 85,63 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 85,63 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 7.013,31 **TOTAL PRESUPUESTO** 7.013,31

PROGRAMA 2224
FROGRAINIA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
MEDICINA HOSPITALANIA DE MOTOAS DE ACCIDENTES DE TRADASO

$H \cap$	IΔ	1

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA :	1
		Área	Grupo Prog	ırama EJERCIC	OIO
ı	JMIVALE	2 2 22	24 2015	,	
F	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO				
	ACTIVIDADES				
(GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA	Y EN SUS CENTRO	OS		
N	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 MANCOMUNADO	S			
	OBJETIVOS			I	
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE		450,88	517,94	04
			,	, , ,	H
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
		2014	2015		
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento	3.052,97	3.573,81	520,84	4
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.052,97 3.437,81	3.573,81 3.439,50	520,84 1,69	
	Inversiones	3.437,01	3.439,50	1,09	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.490,78	7.013,31	522,53	1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			322,55	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.490,78	7.013,31	522,53	3
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	,			
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupuesto	CL
	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)		2014	2015	_
26 27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS) COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)		227,73 2.825,24	259,53 3.314,28	
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS		3.243	3.314,28	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS		6.266	6.399	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS		1,93	1,97	_
					Ī

PG-2	021	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
UMI	۷A	ALE (NUMERO 15)		Áre 2	'	Program	
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS D	E ACCIDENTES DE TR	ABAJ	JO		
C A C A R O						TOTAL	
PTN		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
TCE					POR CONCER		OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
LLT							
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.573,81
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					259,53
2 2 1		SUMINISTROS			25	59,53	
	6			9,53			
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	259,53				0.044.00
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			4.0	70.00	3.314,28
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA	4.0	4	1.2	76,82	
	2			5,51			
	5		1.205	0,10			
	6			0,10			
	7			5,77			
		SEGURIDAD SOCIAL		,,,,			
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			2.03	37,46	
	2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.037	7,46			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.353,87
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.008,16
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA	0.00		3.00	08,16	
	6		3.008	3,16			A 15 = 1
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.	45.74	345,71
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	207	7.50	34	15,71	
	2	PROTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		7,59			
	١		327,59				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12	3,12			
	H		10,12				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.927,68
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					85,63
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					85,63
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			8	35,63	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	85	5,63			
		9 OTRAS	85,63	_			
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					85,63
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					7.013,31
	_						
	L						
TOTA	۱L	PRESUPUESTO					7.013,31

GRUPO DE PROGRAMAS 34	
07000 070 44000 000 44 70	
OTROS SERVICIOS SOCIALES	

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

	ACTIVIDADES			
ASES	SORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.			
INVE	ESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.			
INFC	DRMACION Y DIVULGACION.			
ESTI	UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
		Presupuesto	Presupuesto	
	MEDIOS	2014	2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	3	3	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	143,76	136,83	-6,93
	Otros gastos de funcionamiento	192,38	132,88	-59,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	336,14	269,71	-66,43
	Transferencias			
	Inversiones	25,50	8,00	-17,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	361,64	277,71	-83,93
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	361,64	277,71	-83,93
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	361,64	277,71	-83,93
			,	,
		+		
		+		
		+		
		+		
		+		
		-		
		1		

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

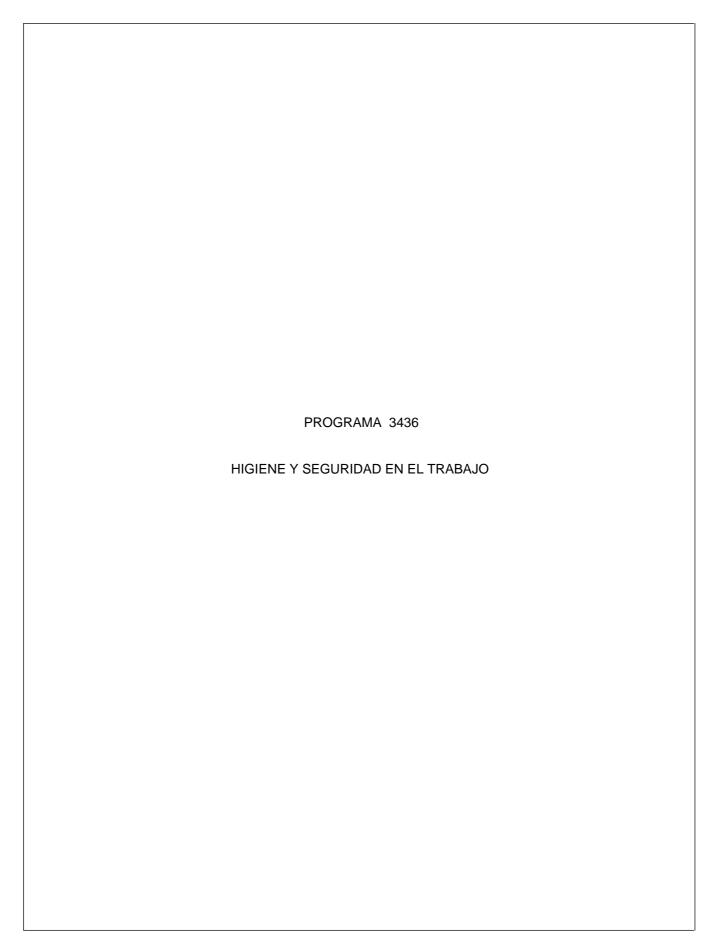
-83,93

277,71

361,64

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 3 3,4 2015 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 136.83 1 3 LABORALES 100.94 1 3 0 LABORAL FIJO 97,19 OTRO PERSONAL 97.19 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 97,19 1 3 4 INDEMNIZACIONES 2,00 1,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1,75 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 35.89 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32,08 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 32,08 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3,81 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1,05 SERVICIOS DE COMEDOR 1,21 5 SEGUROS 0,25 OTROS 1,30 132.88 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 12,56 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9,06 2 0 3.23 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,27 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7,52 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.78 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2,38 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,10 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 4,26 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 103,31 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.96 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,03 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,92 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,01 2 2 1 9,08 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 8.69 0 ENERGIA ELECTRICA 7,57 1 AGUA 0,19 0.77 2 GAS 3 COMBUSTIBLE 0,16 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,07 0.32 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 7,84 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,67 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 5,67 POSTALES Y MENSAJERIA 2,09 9 OTRAS 0.08

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 3 3,4 2015 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 3 TRANSPORTES 0.32 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0.99 EDIFICIOS Y LOCALES 0,75 OTRO INMOVILIZADO 0,24 TRIBUTOS 2 2 5 12,38 0 ESTATALES 9,83 LOCALES 2 55 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 46,06 INFORMACION Y DIVULGACION 0,20 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0.10 1 DE COMUNICACION 0,10 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0,16 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0.06 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 0,10 OTROS 45,70 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 24,68 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 19,68 4.78 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 0,01 OTROS 0,21 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 9.49 2 3 0 3,24 2 3 1 LOCOMOCION 6,25 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 269.71 6 8,00 **INVERSIONES REALES** INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1.00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 1,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.00 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 277.71 **TOTAL PRESUPUESTO** 277,71



567.364

100

130

560.355

100 29

300 32

31

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE** 3 3.4 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 1.000 600 02 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 300 300 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 3 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 2,91 2,97 05 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 130 300 08 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 3 3 (En miles de euros) 143,76 136,83 Gastos de personal -6,93 132,88 -59,50 Otros gastos de funcionamiento 192,38 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS -66,43 336,14 269,71 Transferencias -17,50 25.50 8 00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 361.64 277.71 -83.93 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 361,64 277,71 -83,93 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 16.500 16.665 20 21 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 600 1.000 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 300 300 22 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 3 24 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 25 80 80 25 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 26 16.500 16.665

POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

27

PG-20	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
UMI\	/AL	E (NUMERO 15)		Área 3	Grupo 3,4	Programa 34,36	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EI	N EL TRABAJO		3,4	34,30	2013
AC						TOTAL	
ΤΝ		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
CE JUP LT				P	OR CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
•		GASTOS DE PERSONAL					136,8
3 0		LABORALES LABORAL FIJO			c	7,19	100,9
5 0	9	OTRO PERSONAL	97	,19		,,,,,,	
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	97,19	, 10			
3 4		INDEMNIZACIONES	,			2,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1	,00			
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1	,00			
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1,75	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					35
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3	32,08	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32	,08			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3,81	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1	,05			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	1	,21			
	5	SEGUROS	C	,25			
	9	OTROS	1	,30			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					132
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					12
0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				9,06	
) 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				3,23	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				0,27	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					7
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				0,78	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2,38	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				0,10	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4,26	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					103
2 0		MATERIAL DE OFICINA				1,96	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	C	,03			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1	,92			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	C	,01			
2 1		SUMINISTROS				9,08	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		,69			
		0 ENERGIA ELECTRICA	7,57				
		1 AGUA	0,19				
		2 GAS	0,77				
		3 COMBUSTIBLE	0,16				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		,07			
	9	OTROS SUMINISTROS	C	,32		70:	
2		COMUNICACIONES		_		7,84	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		,67			
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,67				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		,09			
	9	OTRAS	C	,08			

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
UMIV	ALE (NUMERO 15)		Á	rea	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN	I EL TRABAJO		3	3,4	34,36	2015
CAC						TOTAL	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					101712	
T C E U U P L L T				POR	CONCER		OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
2 3	TRANSPORTES					0,32	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					0,99	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		0,75				
	8 OTRO INMOVILIZADO		0,24				
2 5	TRIBUTOS				1	2,38	
	0 ESTATALES		9,83				
	2 LOCALES		2,55				
2 6	GASTOS DIVERSOS				4	6,06	
	2 INFORMACION Y DIVULGACION		0,20				
	0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,10					
	1 DE COMUNICACION	0,10					
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,16				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,06					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	0,10					
	9 OTROS		45,70				
2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2	4,68	
	0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		19,68				
	3 LIMPIEZA Y ASEO		4,78				
	4 SEGURIDAD		0,01				
	9 OTROS		0,21				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						9
3 0	DIETAS					3,24	
3 1	LOCOMOCION					6,25	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						269
	INVERSIONES REALES						8
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4
2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						4
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					1,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						8
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						277
ГОТА	L PRESUPUESTO						277

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
I	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
UMI	VALE		rupo Programa	EJERCICIO 2015
GRU	PO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Presupuesto	Diferentia
	MEDIOS	2014	2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	20.541,04	30.431,62	9.890,58
	Inversiones	00.544.0	00.404.00	0.000.50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.541,04		9.890,58
	TOTAL CASTOS DEL CRUPO DE PROCRAMAS	71.538,88		41.948,02
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	92.079,92	143.918,52	51.838,60
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
1364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	92.079,92		51.838,60
		,	,	

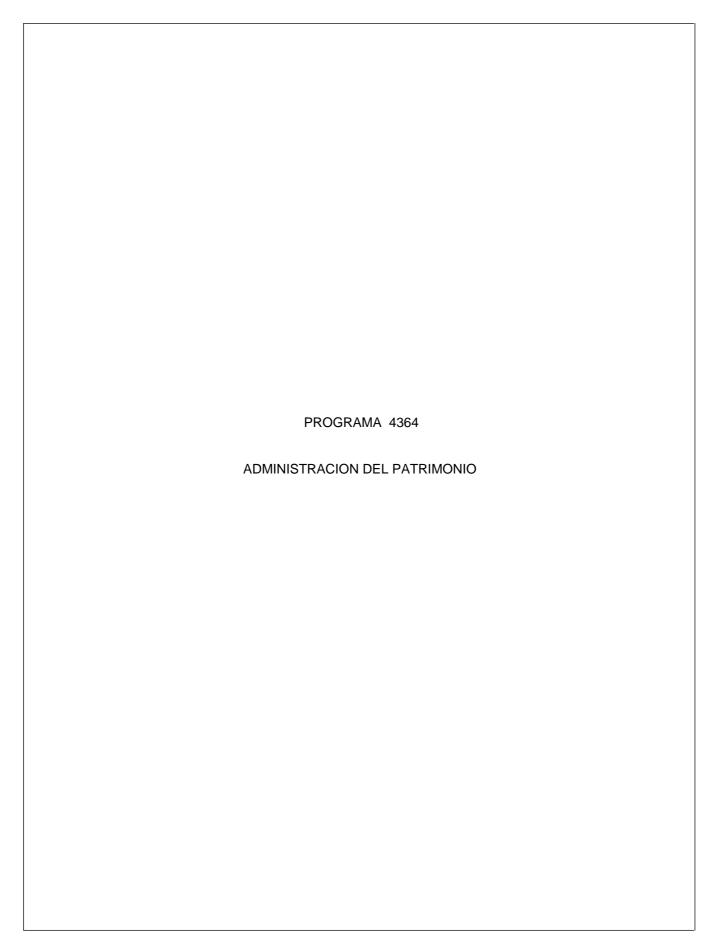
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

51.838,60

143.918,52

92.079,92

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 4 2015 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 30.431,62 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.431,62 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 30.431,62 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30.431,62 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 30.431,62 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.431,62 113.486,90 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 113.486,90 800 A CORTO PLAZO 37.255,97 8 0 1 76.230,93 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 113.486,90 TOTAL PRESUPUESTO 143.918,52



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	I	Área	Grupo P	rograma	EJERCIC	Ю
	UMIVALE	4	4 3	43,64	2015	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
_	OR ITTIVOS					
	OBJETIVOS		Presupuesto	o Pre	supuesto	
L	. DENOMINACIÓN		2014		2015	CL
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		3,	44	3,44	02
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		13,	38	21,82	09
_						
						Н
						Н
						Н
						Ш
_	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
		Presupuesto	Presupuest			П
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuest 2015	O Dife	erencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS	-		O Dife	erencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	-		Dife	erencia	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)	-		O Dife	erencia	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	-		O Diffe	erencia	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	-		O Dife	erencia	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	-	2015	Diff	erencia 9.890,58	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2014	2015	Diff		
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2014	2015	,62		
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431	,62	9.890,58 9.890,58 41.948,02	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.541,04	30.431	,62 ,62 ,90	9.890,58	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918	,62 ,62 ,90 ,52	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486	,62 ,62 ,90 ,52	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918	,62 ,62 ,90 ,52	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60	CL
L 4 5	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918 Presupuest 2014	,62 ,62 ,90 ,52 o Pre	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60 esupuesto 2015	CL 24
÷	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918 Presupuest 2014 40.103	,62 ,62 ,90 ,52 o Pre	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60 esupuesto 2015 40.120,16	CL 24 25
5	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918 Presupuest 2014 40.103 1.377	,62 ,62 ,90 ,52 o Pre	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60 esupuesto 2015 40.120,16 1.378,14	CL 24 25 40
5	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918 Presupuest 2014 40.103 1.377 48.139	,62 ,62 ,90 ,52 o Pre	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60 esupuesto 2015 40.120,16 1.378,14 87.066,68	CL 24 25 40
5	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918 Presupuest 2014 40.103 1.377 48.139	,62 ,62 ,90 ,52 o Pre	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60 esupuesto 2015 40.120,16 1.378,14 87.066,68	CL 24 25 40
5	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918 Presupuest 2014 40.103 1.377 48.139	,62 ,62 ,90 ,52 o Pre	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60 esupuesto 2015 40.120,16 1.378,14 87.066,68	CL 24 25 40
5	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918 Presupuest 2014 40.103 1.377 48.139	,62 ,62 ,90 ,52 o Pre	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60 esupuesto 2015 40.120,16 1.378,14 87.066,68	CL 24 25 40
5	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918 Presupuest 2014 40.103 1.377 48.139	,62 ,62 ,90 ,52 o Pre	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60 esupuesto 2015 40.120,16 1.378,14 87.066,68	CL 24 25 40
5	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	20.541,04 20.541,04 71.538,88	30.431 30.431 113.486 143.918 Presupuest 2014 40.103 1.377 48.139	,62 ,62 ,90 ,52 o Pre	9.890,58 9.890,58 41.948,02 51.838,60 esupuesto 2015 40.120,16 1.378,14 87.066,68	CL 24 25 40

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
UMIV	/ALE (NUMERO 15)		Área 4	Grupo 4,3	Program	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PAT	RIMONIO	4	4,3	43,04	2015
C A C A R O					TOTAL	
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO		DOL	CONCE	TO PO	OR CAPÍTULO
UUPLLT			POF	R CONCEP	,	/ ARTÍCULO
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					30.431,62
7 2 7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL			30.43	1,62	30.431,62
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.431,6	2			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					30.431,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					30.431,62
8	ACTIVOS FINANCIEROS					113.486,90
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			07.05		113.486,90
8 0 0 8 0 1	A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO			37.25 76.23		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				77.1	113.486,90
тота	L PRESUPUESTO					143.918,52
						<u> </u>

	GRUPO DE PROGRAMAS 45
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GEI	NERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
i e	

 UMIVALE
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 4
 4.5
 2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS H	HUMANOS Y	FINANCIEROS
----------	-----------	-------------

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	236	234	-2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	10.951,16	10.850,72	-100,4
	Otros gastos de funcionamiento	7.075,71	6.918,44	-157,2
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.026,87	17.769,16	-257,7
	Transferencias	984,68	1.031,62	46,9
	Inversiones	218,79	429,13	210,3
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.230,34	19.229,91	-0,4
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	393,00	447,02	54,0
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.623,34	19.676,93	53,5
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.623,34	19.676,93	53,5
$\overline{}$				
-				
	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	19.623,34	19.676,93	53,5

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2015 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 10.850.72 8.250,42 1 3 LABORALES 1 3 7.968,60 LABORAL FIJO ALTOS CARGOS 130.16 OTRO PERSONAL 7.838,44 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 7.838,44 1 3 1 81.31 LABORAL EVENTUAL 81,31 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 11,55 CASA VIVIENDA 1.00 lο 10,55 1 3 4 INDEMNIZACIONES 3.00 1.00 lο ALTOS CARGOS OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1,00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1,00 1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 61,14 ALTOS CARGOS 61,14 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 124 82 2.600,30 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.230,46 2.230,46 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 369,84 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 80,89 SERVICIOS DE COMEDOR 147.20 4 ACCION SOCIAL 2,82 5 SEGUROS 3.63 9 135,30 OTROS 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 6.915.10 2 0 239,88 ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 201,13 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0.10 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 17,94 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.66 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.95 2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,10 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 397,60 2 1 2 7.89 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 36,03 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18,50 23.31 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 307,95 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 3.92 2 2 5.741,45 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 68,08 lo ORDINARIO NO INVENTARIABLE 41.10

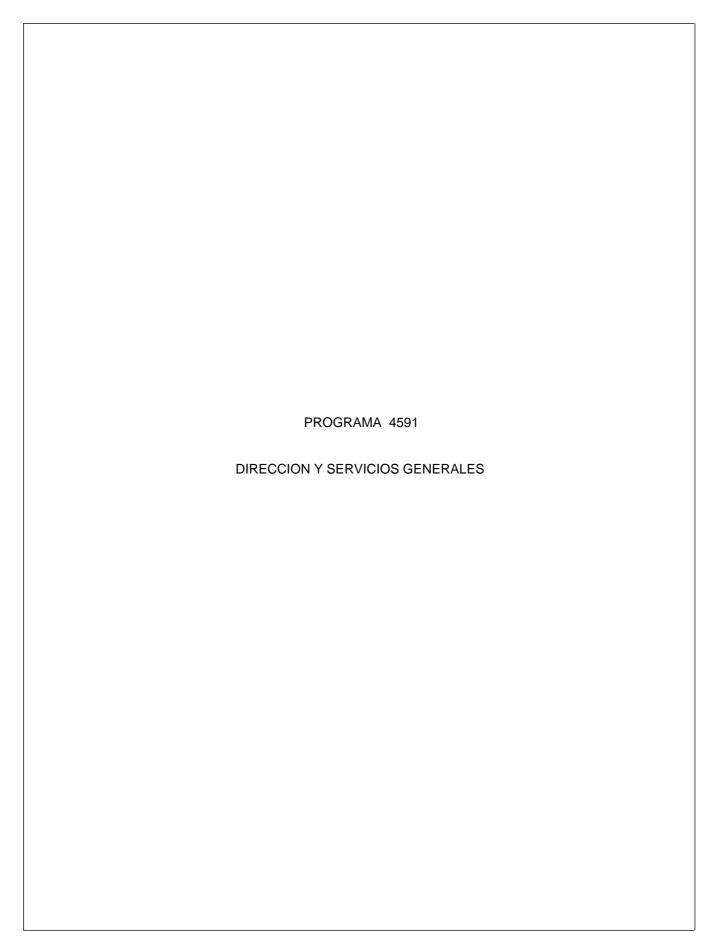
HOJA: 2

Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 0 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8,50 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 18.48 2 2 1 SUMINISTROS 193,37 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 150,49 0 ENERGIA ELECTRICA 107,94 1 AGUA 4,29 2 GAS 2.67 35,59 3 COMBUSTIBLE 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,10 4 LENCERIA Y VESTUARIO 0,20 0 LENCERIA 0,10 1 VESTUARIO 0,10 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5.10 OTROS SUMINISTROS 37,48 2 2 2 COMUNICACIONES 232,52 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 175,99 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 175,99 POSTALES Y MENSAJERIA 55.94 0,59 2 2 3 TRANSPORTES 3,35 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 14.88 EDIFICIOS Y LOCALES 9,30 VEHICULOS 1,93 OTRO INMOVILIZADO 3.55 OTROS RIESGOS 0,10 2 2 5 TRIBUTOS 23,50 ESTATALES 10,95 AUTONOMICOS 0,07 12 LOCALES 12.48 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 355,45 2 INFORMACION Y DIVULGACION 5.75 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5,65 0,10 lз JURIDICOS, CONTENCIOSOS 79 12 5 CUOTAS DE ASOCIACION 79,98 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 113,24 109.87 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3,37 OTROS 77,36 2 2 7 4.850,30 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 16,21 3 LIMPIEZA Y ASEO 86,23 SEGURIDAD 1,57 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 0,10 16 8.59 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS

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

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2015 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 4.725.18 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 4.725.18 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12.42 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 536,07 2 3 0 87.54 2 3 342.60 LOCOMOCION 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 105,93 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 0,10 2 4 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0.10 3 **GASTOS FINANCIEROS** 3,34 3 1 0.51 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL 3 1 0,51 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 2,83 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 0,51 0,51 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2,32 4 1.015,66 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 223,06 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 223,06 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 223,06 6 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 762.60 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 762.60 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30,00 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 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.784.82 6 INVERSIONES REALES 429,13 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 359.29 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 24.00 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6,89 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 327.40 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 69.84 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 30.50 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 37,34 15.96 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15,96 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 15,96 15.96 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 15,96

PG-20	2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS				HOJA: 4	
UMIV	ALE (NUMERO 15)	Área 4	Grupo 4 _. 5	Programa	EJERCICIO 2015	
	GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FI	JNCION	ALES CO	MUNES		
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PC	TO POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				445,09	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				19.229,91	
8	ACTIVOS FINANCIEROS				447,02	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				72,77	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		5	5,83		
	0 AL PERSONAL 55	5,83				
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		1	6,94		
	0 AL PERSONAL 16	5,94				
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				374,25	
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			2,00		
		,00				
	1 A LARGO PLAZO	,00				
8 4 1	FIANZAS		37.	2,25		
		3,70				
	1 A LARGO PLAZO 368	5,55				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				447,02	
тота	L PRESUPUESTO				19.676,93	



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **UMIVALE** 4 4.5 45,91 2015 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 2015 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 2,01 01 2,01 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 16,39 14,66 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 96,45 95,85 09 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 236 234 -2 (En miles de euros) 10.951,16 10.850,72 -100,44 Gastos de personal 7.075,71 6.918,44 -157,27 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 18.026,87 17.769,16 -257,71 Transferencias 1.031,62 46,94 210,34 429 13 218 79 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 19.230,34 19.229,91 -0,43 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 393,00 447,02 54,02 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 19.623,34 19.676,93 53,59 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2015 2014 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 188.961 189.883 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 3.800 3.819 26 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 58.991,86 58.497,3 40 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 359.878,59 399.033,16 41 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 610.283 42 611.632

					Área	Grupo	Programa	EJERCICI
JMIV	ALE	(NUMERO 15)			4	4,5	45,91	2015
		PROGRAMA: DIRECCION Y	SERVICIOS GENERALES	<u>'</u>				
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UP					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT								
		GASTOS DE PERSONAL						10.850
3		LABORALES						8.250
3 0		LABORAL FIJO				7.96	8,60	
	0	ALTOS CARGOS		130,16				
	9	OTRO PERSONAL		7.838,44				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	7.838,44					
1		LABORAL EVENTUAL				8	1,31	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		81,31				
2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				1	1,55	
	0	CASA VIVIENDA		1,00				
	9	OTRAS		10,55				
4		INDEMNIZACIONES					3,00	
	0	ALTOS CARGOS		1,00				
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00				
	4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00				
5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				6	1,14	
	0	ALTOS CARGOS		61,14				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				12	4,82	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.60
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.23	0,46	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.230,46				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				36	9,84	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		80,89				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		147,20				
	4	ACCION SOCIAL		2,82				
	5	SEGUROS		3,63				
	9	OTROS		135,30				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						6.9
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						23
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20	1,13	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					7,94	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					9,66	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,95	
8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
٦		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					5,10	39
2							7,89	38
3		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINABIA INSTALACIONES Y LITIL LA IE					6,03	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE						
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					8,50	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,31	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					7,95	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					3,92	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						5.74
0		MATERIAL DE OFICINA				6	8,08	

HOJA	:	2
IEDOI	\sim 1 \circ	

PG-20	3-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 2	
UMIV	/Al	LE	(NUMERO 15)	•		Área 4	Grupo 4,5	Program.	
			PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	OS GENERALES					
CAC								TOTAL	
TN			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
JUP						РО	R CONCE		OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
. L T									. 7
2 0			PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		8,5	50			
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		18,4	18			
2 1			SUMINISTROS				1:	93,37	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		150,4	19			
			ENERGIA ELECTRICA	107,94					
			AGUA	4,29					
			GAS	2,67					
	3		COMBUSTIBLE	35,59	0,1				
	4		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO LENCERIA Y VESTUARIO		0,1				
			LENCERIA I VESTUARIO	0,10	0,2				
			VESTUARIO	0,10					
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,10	5,1	0			
	9		OTROS SUMINISTROS		37,4				
2 2	ľ		COMUNICACIONES		,		2:	32,52	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		175,9	99		,	
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	175,99	-,-				
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	•	55,9	94			
	9		OTRAS		0,5				
2 3			TRANSPORTES					3,35	
2 4			PRIMAS DE SEGUROS					14,88	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		9,3	30			
	1		VEHICULOS		1,9	93			
	8		OTRO INMOVILIZADO		3,5	55			
	9		OTROS RIESGOS		0,1	0			
2 5			TRIBUTOS				:	23,50	
	0		ESTATALES		10,9	95			
	1		AUTONOMICOS		0,0	07			
	2		LOCALES		12,4	18			
2 6			GASTOS DIVERSOS				3	55,45	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		5,7	75			
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5,65					
		1	DE COMUNICACION	0,10					
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		79,1	2			
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		79,9	8			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		113,2	24			
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	109,87					
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3,37					
	9		OTROS		77,3	86			
2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4.8	50,30	
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		16,2				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		86,2				
	4		SEGURIDAD		1,5				
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,1				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,5	59			

	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					1_	HOJA :
UMIV	/ALE (NUMERO 15)			rea 4	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICI 2015
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVIC	IOS GENERALES		•	4,5	45,51	2013
AC						TOTAL	
TN	EXPLICACIÓN DEL GASTO		-				
J U P				POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
			705.40				
2 7			1.725,18				
	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.725,18					
	9 OTROS		12,42				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						536
3 0	DIETAS					7,54	
3 1	LOCOMOCION					2,60	
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				10	5,93	
4	GASTOS DE PUBLICACIONES						C
4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,10	
	GASTOS FINANCIEROS						;
1	DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						(
1 0	INTERESES					0,51	
5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						:
5 2						0,51	
	9 OTROS		0,51				
5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS					2,32	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.01
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						22
2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				22	3,06	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		223,06				
7	A EMPRESAS PRIVADAS						76
7 3	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				76	2,60	3
8 0					3	0,00	
	1 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE		30,00			,,,,,	
	LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	00.00					
-	0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	30,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						18.78
	INVERSIONES REALES						42
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						35
2 3						1,00	
2 5						4,00	
2 6						6,89	
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				32	7,40	
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6
3 3						1,00	
3 5						0,50	
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				3	7,34	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						1
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1
2 0					1	5,96	
1	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		15,96				
	9 OTRAS	15,96					

PG-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	1		HOJA:
UMIVALE (NUMERO 15)			Programa EJERCICI 45 ,91 2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS G		7 7,5	43 ₁ 31 2013
A C R O			TOTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO			
CE UP LT		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			445
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			19.229
ACTIVOS FINANCIEROS			447
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			72
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		55,	83
0 AL PERSONAL	55,83		
PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,	94
0 AL PERSONAL	16,94		
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			374
0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,	00
0 A CORTO PLAZO	1,00		
1 A LARGO PLAZO	1,00		
1 FIANZAS		372,	25
0 A CORTO PLAZO	3,70		
1 A LARGO PLAZO	368,55		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			447
OTAL PRESUPUESTO			19.676

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	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.
APLICACIÓN ECONÓMICA							
1 GASTOS DE PERSONAL	2.918,93	535,71	3.454,64	3.454,64	15.538,82	15.538,82	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	2.176,76	391,11	2.567,87	2.567,87	11.617,16	11.617,16	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	742,17	144,60	886,77	886,77	3.921,66	3.921,66	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.909,26	90,39	2.999,65	2.999,65	14.891,52	14.891,52	3.573,8
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80,59	0,22	80,81	80,81	2.187,65	2.187,65	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	110,71	25,07	135,78	135,78	763,16	763,16	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.228,90	56,01	1.284,91	1.284,91	3.187,13	3.187,13	259,5
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30,74	9,09	39,83	39,83	280,90	280,90	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.458,32		1.458,32	1.458,32	8.472,68	8.472,68	3.314,2
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.208,30	109.117,96	260.326,26	260.326,26	3.172,66	3.172,66	3.353,8
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	33,19		33,19	33,19			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		109.117,96	109.117,96	109.117,96	352,21	352,21	3.008,1
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					156,20	156,20	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	151.175,11		151.175,11	151.175,11	2.664,25	2.664,25	345,7
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	157.036,49	109.744,06	266.780,55	266.780,55	33.603,00	33.603,00	6.927,6
6 INVERSIONES REALES	15,00	5,00	20,00	20,00	2.369,30	2.369,30	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	10,00	3,00	13,00	13,00	189,00	189,00	
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	5,00	2,00	7,00	7,00	2.180,30	2.180,30	
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1 5,50	_,50	1 .,50	Ι .,50			

DC 220D DECIMEN	DE GASTOS POR PRO	OCD AMAC V CATECO	ADIA C ECONOMICA C

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	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.
APLICACIÓN ECONÓMICA	TOTRASTRES.	OTRAS COM.II.		ECONOMICAS	MOTOAS A.T.	NIA DE SALOD	MIOTOAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							85,6
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							85,6
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15,00	5,00	20,00	20,00	2.369,30	2.369,30	85,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157.051,49	109.749,06	266.800,55	266.800,55	35.972,30	35.972,30	7.013,3
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL							
SECTOR PUBLICO 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	I	I	1	I	I		

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DE PATRIMONIO
I GASTOS DE PERSONAL		15.538,82	136,83	136,83	136,83		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		11.617,16	100,94	100,94	100,94		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		3.921,66	35,89	35,89	35,89		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.573,81	18.465,33	132,88	132,88	132,88		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.187,65	12,56	12,56	12,56		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		763,16	7,52	7,52	7,52		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	259,53	3.446,66	103,31	103,31	103,31		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		280,90	9,49	9,49	9,49		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.314,28	11.786,96					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.353,87	6.526,53					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		-,					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.008,16	3.360,37					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	3.555,10	3.300,01					
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		156,20					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	345,71	3.009,96					
49 AL EXTERIOR	340,71	3.009,96					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.927,68	40.530,68	269,71	269,71	269,71		
6 INVERSIONES REALES		2.369,30	8,00	8,00	8,00		
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		189,00	4,00	4,00	4,00		
53 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.180,30	4,00	4,00	4,00		

DO 220D DECLIMEN DE CACTOS DOD E	ROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)							EJERCICIO
· · · · · ·							2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85,63	85,63				30.431,62	30.431,6
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	,					·	
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,63	85,63				30.431,62	30.431,6
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	,					, i	
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	85,63	2.454,93	8,00	8,00	8,00	30.431,62	30.431,6
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.013,31	42.985,61	277,71	277,71	277,71	30.431,62	30.431,6
8 ACTIVOS FINANCIEROS						113.486,90	113.486,9
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						113.486,90	113.486,9
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						·	
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
B5 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
B6 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
38 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							
PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						113.486,90	113.486,9
						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	1		l	1			

HOJA:	: 5	
-------	-----	--

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS	Υ	CATEGORÍAS ECONÓMICAS

UMIVALE (NUMERO 15)						EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.				CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.				ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	10.850,72	10.850,72	10.850,72				29.981,01
10 ALTOS CARGOS	10.050,72	10.050,72	10.050,72				29.901,01
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	8.250,42	8.250,42	8.250,42				22.536,39
14 OTRO PERSONAL	0.200, .2	3.233, 12	,				
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.600,30	2.600,30	2.600,30				7.444,62
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES			,				,-
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.915,10	6.915,10	6.915,10				28.512,96
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	239,88	239,88	239,88				2.520,90
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	397,60	397,60	397,60				1.304,06
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.741,45	5.741,45	5.741,45				10.576,33
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	536,07	536,07	536,07				866,29
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,10	0,10				0,10
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							13.245,28
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	3,34	3,34	3,34				3,34
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	0,51	0,51	0,51				0,51
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,83	2,83	2,83				2,83
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.015,66	1.015,66	1.015,66				267.868,45
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	1.010,00	1.010,00	1.010,00				207.000,40
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							33,19
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	223,06	223,06	223,06				112.701,39
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS	220,00		220,50				
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	762,60	762,60	762,60				918,80
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00				154.215,07
49 AL EXTERIOR	30,00	30,00	30,00				104.210,07
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.784,82	18.784,82	18.784,82				326.365,76
6 INVERSIONES REALES	429,13	429,13	429,13				2.826,43
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	359,29	359,29	359,29				565,29
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	69,84	69,84	69,84				2.261,14
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	00,04	00,04	00,04				2.201,17

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,96	15,96	30.447,58		30.533,21
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,96	15,96	30.447,58		30.533,21
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	445,09	445,09	30.876,71		33.359,64
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.229,91	19.229,91	49.661,53		359.725,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS	447,02	447,02	113.933,92		113.933,9
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			113.486,90		113.486,9
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	72,77	72,77	72,77		72,7
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	374,25	374,25	374,25		374,2
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					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447.00	447.00	442.022.02		442 022 0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,02	447,02	113.933,92		113.933,92

HOJA. 1		HOJA	:	7
---------	--	------	---	---

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA:
UMIVALE (NUMERO 15)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	157.036,49	15,00	157.051,49		157.051,4
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	109.744,06	5,00	109.749,06		109.749,0
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	266.780,55	20,00	266.800,55		266.800,5
PRESTACIONES ECONOMICAS	266.780,55	20,00	266.800,55		266.800,
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	33.603,00	2.369,30	35.972,30		35.972,
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	33.603,00	2.369,30	35.972,30		35.972,
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.927,68	85,63	7.013,31		7.013,
2 ATENCION ESPECIALIZADA	6.927,68	85,63	7.013,31		7.013,
ASISTENCIA SANITARIA	40.530,68	2.454,93	42.985,61		42.985,
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	269,71	8,00	277,71		277,
4 OTROS SERVICIOS SOCIALES	269,71	8,00	277,71		277
SERVICIOS SOCIALES	269,71	8,00	277,71		277
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		30.431,62	30.431,62	113.486,90	143.918
3 GESTION DEL PATRIMONIO		30.431,62	30.431,62	113.486,90	143.918
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	18.784,82	445,09	19.229,91	447,02	19.676
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.784,82	445,09	19.229,91	447,02	19.676
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	18.784,82	30.876,71	49.661,53	113.933,92	163.595
OTAL PRECURIESTO	200 200	20.675.61		410000	
OTAL PRESUPUESTO	326.365,76	33.359,64	359.725,40	113.933,92	473.65

B VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EJERCICIO UMIVALE (NUMERO 15) 2015 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 29.981,01 1 3 LABORALES 22.536,39 1 3 0 LABORAL FIJO 21 890 72 ALTOS CARGOS 130,16 9 OTRO PERSONAL 21.760,56 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 21.760,56 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 231,56 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 0 231,56 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 15.81 CASA VIVIENDA 5,26 OTRAS 9 10,55 1 3 4 INDEMNIZACIONES 9,00 ALTOS CARGOS 0 1,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 3 5.00 PERSONAL LABORAL EVENTUAL 3,00 1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 61,14 61.14 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 328,16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 7.444,62 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 160 6.439.37 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.439,37 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 1.005,25 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 234,00 SERVICIOS DE COMEDOR 326.03 ACCION SOCIAL 29.82 SEGUROS 63,83 OTROS 9 351.57 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 28.512,96 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.520,90 2 0 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.416,29 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 3 23.24 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 54,31 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 15,91 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 11.05 2 0 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,10 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.304.06 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66,45 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 264,28 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 21.10 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 5 63,86 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 6 884,45 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 2 1 9 3.92 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.576,33

ш	\sim	JΑ	າ

EJERCICIO **UMIVALE (NUMERO 15)** 2015 C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 205,60 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 112,36 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 14.14 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 79,10 2 2 1 SUMINISTROS 1.939,64 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 745,07 0 ENERGIA ELECTRICA 611,20 1 AGUA 26,59 2 GAS 23,80 3 COMBUSTIBLE 83,48 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 493,17 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 493,17 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 9,70 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,92 4 LENCERIA Y VESTUARIO 12,46 0 LENCERIA 0,96 11,50 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 441,24 1 MATERIAL DE LABORATORIO 4.46 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 18,21 3 MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR 0,10 OTRO MATERIAL SANITARIO 418,47 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 14,66 OTROS SUMINISTROS 222.42 2 2 2 COMUNICACIONES 791,88 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 613,33 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 613.33 POSTALES Y MENSAJERIA 176,85 OTRAS 1,70 2 2 3 TRANSPORTES 16.94 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 79,45 EDIFICIOS Y LOCALES 0 57,20 VEHICULOS 3,47 OTRO INMOVILIZADO 18,48 OTROS RIESGOS 0.30 2 2 5 TRIBUTOS 181,73 0 **ESTATALES** 27,52 AUTONOMICOS 0.53 LOCALES 153,68 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 896,91 INFORMACION Y DIVULGACION 2 6.50 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 6,10 1 DE COMUNICACION 0,40 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 490,84 CUOTAS DE ASOCIACION 79,98

	DE 010T00 D0D		
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	FCONOMICAS

UMIN	/ALI	E (NUMERO 15)				EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C		EVILICACIÓN DE LOS CASTOS			то	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		146,32		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	141,56			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	4,76			
	9	OTROS		173,27		
2 2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.464,18	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		237,75		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		704,07		
	4	SEGURIDAD		14,22		
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		0,10		
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8,59		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.456,44		
	1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	74,19			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7,23			
	9	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS	5.375,02	43,01		
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		43,01		866,29
2 3 0		DIETAS			152,83	800,29
2 3 1		LOCOMOCION			607,53	
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES			105,93	
2 4		GASTOS DE PUBLICACIONES			100,33	0,10
2 4 0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,10	0,10
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			0,10	13.245,28
2 5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2.116,39	13.243,20
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		76,48	2.110,00	
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.948,91		
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA		85,54		
		SEGURIDAD SOCIAL				
0.5.0	8	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA CONCIENTOS CON INCITI ICIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		5,36	4 000 55	
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		45.04	1.396,55	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS CON ENTES TERRITORIALES		15,61		
	3			0,10		
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.318,15		
	6	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA		0,10		
	7	SEGURIDAD SOCIAL		62,59		
2 5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.658,55	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.097,28		
	1		996,17			
	2		96,45			
	9		4,66			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.096,71		
	6	CONCIERTOS PARA ALERGIAS		5,42		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		459,14	27.55	
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SEDVICIOS CONCEDIADOS DE AMBULANCIAS.		07.45	87,53	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		87,43		
	2	THOUSING SE LIVE ENVIOUS CONTOTINGS WILDINGS DE TRAINSPORTE		0,10		portes en miles de euros)

HOJA	:	4
------	---	---

G-1	POR	MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 4
UMIV	ALE	E (NUMERO 15)			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C	R O T N			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6.986,26	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	27,38		
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.958,88		
3		GASTOS FINANCIEROS			3,34
3 1		DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL			0,51
3 1 0		INTERESES		0,51	
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			2,83
3 5 2		INTERESES DE DEMORA		0,51	
	9	OTROS	0,51		
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2,32	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			267.868,45
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS			33,19
419		OTRAS TRANSFERENCIAS		33,19	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			112.701,39
421		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		34.131,21	
422		CAPITALES RENTA		39.362,14	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	26.208,09		
	2	POR MUERTE	13.154,05		
423		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		35.624,61	
429		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		3.583,43	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	3.583,43		
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS			918,80
471		ENTREGAS DE BOTIQUINES		156,20	
473		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		762,60	

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL

4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR

SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

0 DEL EJERCICIO CORRIENTE

INCAPACIDAD TEMPORAL

OTRA ENFERMEDAD GRAVE

1 REGIMEN GENERAL

AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

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

PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U

SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD

4 8 2

4 8 4

4 8 6

2

(Importes en miles de euros)

154.215,07

30,00

128.583,93

17.748,55

2.704,89

30,00

128.583,93

16.394,87

38,27

1.315,41

30,00

88.571,50

18.163,08

21.704,18

16.394,87

38,27

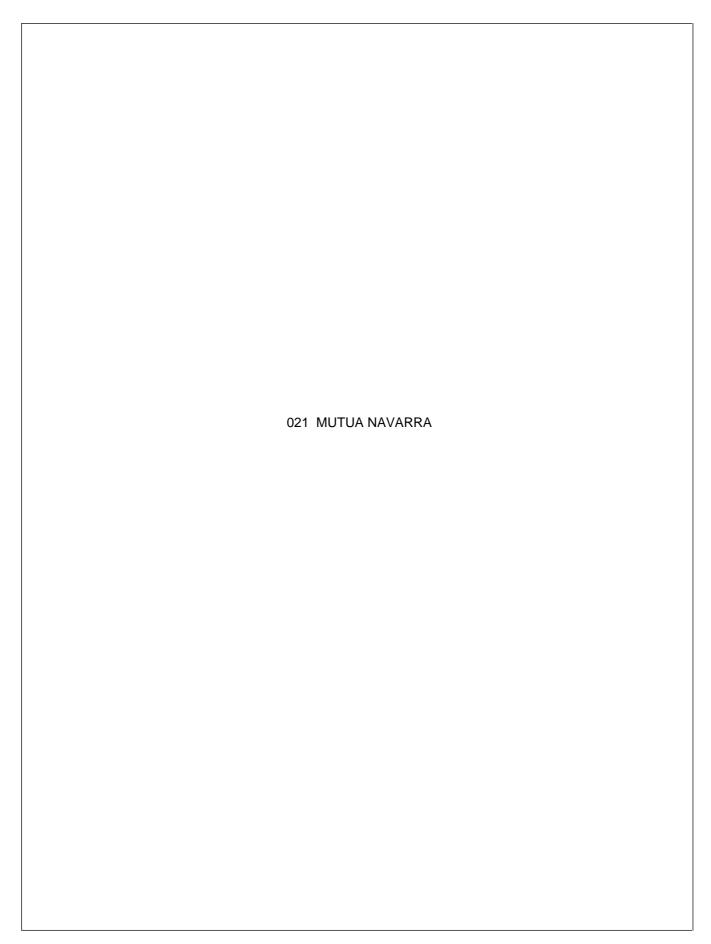
1.315,41

145,17

HOJA	5

UMIV	/ALE	(NUMERO 15)	1			EJERCICIO 2015
A C R O					TO	
T N C C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
8 6	1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,77		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,77			
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		2.264,50		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.264,50			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		438,62		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	438,62			
8 7		PRESTACIONES SOCIALES			1.000,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.000,00			
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.373,11	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		1.989,66		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.989,66			
	2	PROTESIS		330,01		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	330,01			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		18,12		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18,12			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		810,13		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	810,13			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		225,19		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	225,19			
8 9		FARMACIA			774,59	
	0	RECETAS MEDICAS		596,11		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	596,11			
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		178,48		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	178,48			
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				326.365
		INVERSIONES REALES				2.82
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				56
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	1	CONSTRUCCIONES		50,00		
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			84,50	
2 5		MOBILIARIO Y ENSERES			48,50	
2 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,39	
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			351,90	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				2.26
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.498,11	
	1	CONSTRUCCIONES		1.498,11		
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			83,25	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			492,44	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33,75	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			153,59	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				30.53

G-1.	- POF	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA: 6
UMI	VALI	E (NUMERO 15)			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C				тот	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			30.533,21
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		30.533,21	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.431,62		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	101,59		
	9	OTRAS	101,59		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			33.359,64
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			359.725,40
8		ACTIVOS FINANCIEROS			113.933,92
3 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			113.486,90
3 00		A CORTO PLAZO		37.255,97	
3 0 1		A LARGO PLAZO		76.230,93	
3 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			72,7
3 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		55,83	
	0	AL PERSONAL	55,83		
3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		16,94	
	0	AL PERSONAL	16,94		
3 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			374,2
3 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,00	
	0	A CORTO PLAZO	1,00		
	1	A LARGO PLAZO	1,00		
4 1		FIANZAS		372,25	
	0	A CORTO PLAZO	3,70		
	1	A LARGO PLAZO	368,55		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			113.933,92
TOTA	L PRI	ESUPUESTO DE GASTOS			473.659,32



MUTUA NAVARRA

I FICHA DE DATOS BÁSICOS	139
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	143
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	151
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	159
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	167
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	173
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	181
22 ATENCION ESPECIALIZADA	189
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	195
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	201
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	207
43 GESTION DEL PATRIMONIO	213
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	219
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	225
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	233
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	241
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	253

	1 FICHA DE DATOS BÁSICOS
1	

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

MUTUA NAVARRA (021)	EJERCICIO 2015
	•
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	65.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.750
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	32.750
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	9.900
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	4.125
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS: INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTINGENCIAS COMUNES	3 200

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO			NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
- TITULADOS SUPERIORES	24	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	12		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILE
- ADMINISTRATIVOS	23					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	2			337
SUMA	59					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	3		3.631	182
- MÉDICOS	25					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	24	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	2	HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	4					
SUMA	55	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS						
- ESPECIALISTAS	1					
SUMA	1					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
FOTAL PERSONAL	115	SUMA	5		3.631	519

a precupuento de inorecos
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUTUA A C A R O O T N C C E C E U U T T O O O O O O O O O O O O O O O O	0	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	EJERCICIO 2015
2 2 1 0 1 2 2 2				ТО	TAL
2 2 1 0 1 2 2 2					
2 1 0 1 2 2				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 0 1 2 2		COTIZACIONES SOCIALES			56.799,89
0 1 2 2		COTIZACIONES SOCIALES			56.799,89
2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		11.796,73	
2 2	1	CUOTAS DE EMPLEADORES	9.710,68		
		CUOTAS DE TRABAJADORES	2.086,05		
1		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		3.725,42	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	3.725,42		
2 7		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		40.498,79	
0)	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	21.736,62		
1	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	18.692,51		
2	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	69,66		
2 9		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		778,95	
		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			348,13
2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			35,00
2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		35,00	
1	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	35,00 35,00		
8	·	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	00,00		304,50
8 1		DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		304,50	304,30
5	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	302,50	304,30	
6		DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	2,00		
9	,	OTROS INGRESOS	2,00		8,63
9 1		RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		8,63	0,00
1	1	INTERESES	8,63	5,55	
		OTROS	8,63		
	J		0,00		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			486,58
2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			469,55
2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		469,55	
0)	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	469,55		4=
5 5 9		DE COMUNIDADES AUTONOMAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,03	17,03
		INGRESOS PATRIMONIALES		,00	941,86
		INTERESES DE TITILI OS VALORES			000.00
0		INTERESES DE TITULOS VALORES DEL ESTADO		E7 47	900,01
0 0	1		E7 17	57,17	
0	,	NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS DE SOCIEDADES ENTIDADES DI IBLICAS EMPRESADIALES ELIMINACIONES Y DESTO DE	57,17	404.70	
0 4		DE SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		104,73	
0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS		738,11	
2		INTERESES DE DEPOSITOS			41,85
2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2,99	
0)	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	2,99		
2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS		38,86	

I-1	PORM	IENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
MUT	UA N	IAVARRA (NUMERO 21)			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INCRESOS		то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			58.576,46
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			300,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		300,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	300,00		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			300,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			58.876,46
8		ACTIVOS FINANCIEROS			4.470,38
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			73,46
8 3 0		A CORTO PLAZO		73,46	, ,
	0	AL PERSONAL	73,46		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	73,46		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			12,65
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		12,65	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	12,65		
8 5		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			9,37
8 5 0		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		9,37	
8 7	0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL REMANENTES DE TESORERIA	9,37		4.374,90
8 7 0		REMANENTE DE TESORERIA		4.374,90	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	2.000,00		
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000,00		
	3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	660,53		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	714,37		
9		PASIVOS FINANCIEROS			1.636,95
9 1		PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL			1.636,95
9 1 3		PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.636,95	
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			6.107,33
TOTAL	PRE	SUPUESTO DE INGRESOS			64.983,79

3 PRESUPUESTO DE GASTOS

A VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11	
OFOTION DE PRESTACIONES FOONOMISAS CONTRIBUTIVAS	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	

 MUTUA NAVARRA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

ACI	UALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Ι		
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	19	16	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	875,69	900,75	25
	Otros gastos de funcionamiento	237,66	237,66	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.113,35	1.138,41	25
	Transferencias	35.266,88	37.003,16	1.736
	Inversiones	74,67	189,39	114
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.454,90	38.330,96	1.876
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	36.454,90	38.330,96	1.876
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
02	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20.966,85	21.179,74	212
05	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.488,05	17.151,22	1.663

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

1.876,06

38.330,96

36.454,90

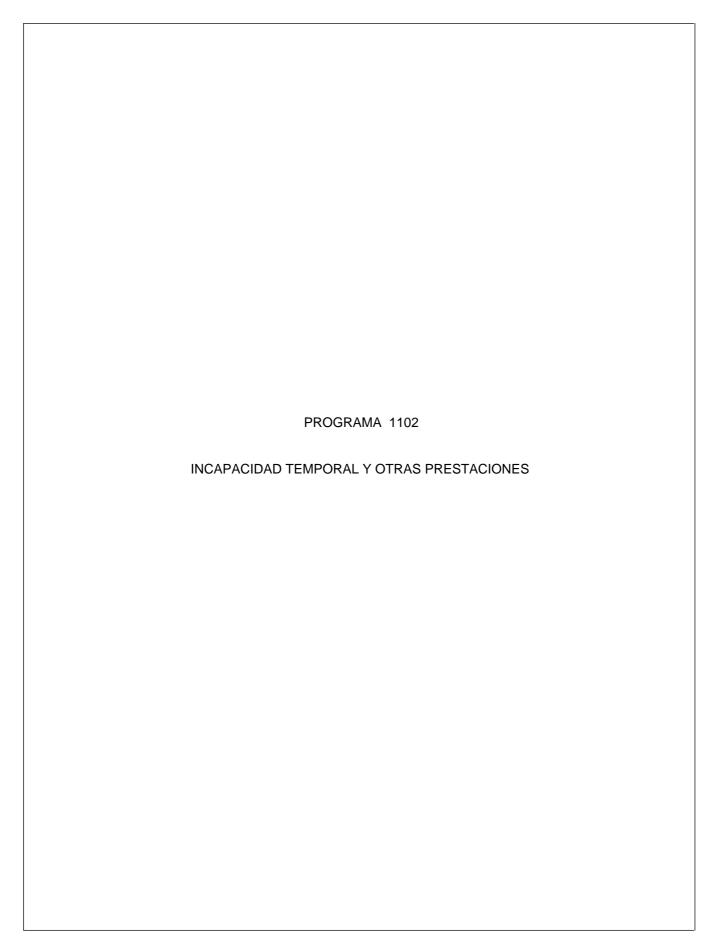
HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 1,1 2015 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 900.75 672,91 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 552,02 OTRO PERSONAL 552.02 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 552,02 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 99,31 99 31 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 INDEMNIZACIONES 12,45 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 12,45 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 9.13 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 227,84 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 190.03 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 190,03 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 37,81 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 18.07 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 6,26 ACCION SOCIAL 7,42 5 SEGUROS 3.86 2,20 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 237,66 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 9,38 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9,38 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 47,66 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.47 2 1 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9,27 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0.85 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 20,07 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 164,87 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 12.11 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7,72 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,04 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3,35 2 2 1 11,59 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.03 0 ENERGIA ELECTRICA 8,36 1 AGUA 0,64 2.03 2 GAS MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,54 OTROS SUMINISTROS 0,02 2 2 2 31,45 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27,08 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27.08 POSTALES Y MENSAJERIA 4,37 2 2 3 TRANSPORTES 2,11 2 2 4 0.75 PRIMAS DE SEGUROS

/I I T	14	NAVADDA (NUMEDO 24)			Área	Grupo	Progra	ma EJERCIC
NUT	JA	NAVARRA (NUMERO 21)			1	1,1		2015
		GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECOI	NOMICAS CONTRIBUTIV	/AS				
A C R O							TOTA	L
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO						DOD GARÍTUU
U P L T					POR	CONCER	то	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
2 4	<u> </u>	FDIFICIONALOCALES		0,75				
2 5	U	EDIFICIOS Y LOCALES TRIBUTOS		0,75			1,01	
	2	LOCALES		1,01			1,01	
2 6	_	GASTOS DIVERSOS		1,01		1	11,53	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,93		•	,	
		D DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,93	.,				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION	,	2,01				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,40				
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,40	,				
	9	OTROS		0,19				
. 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				g	94,32	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		11,68				
	4	SEGURIDAD		2,04				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		62,47				
	:	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,07					
	;	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y	52,40					
	9	ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS		18,13				
,	9	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		10,13				
3 0		DIETAS					1,99	
3 1		LOCOMOCION				1	13,76	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						37.0
		A ORGANISMOS AUTONOMOS						
9		OTRAS TRANSFERENCIAS					7,79	
		A LA SEGURIDAD SOCIAL					, -	17.0
1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				5.64	12,38	
2		CAPITALES RENTA					03,20	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	4	.023,20				
	2	POR MUERTE	1	.080,00				
3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				6.33	34,11	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						19.9
2		INCAPACIDAD TEMPORAL				15.73	32,36	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	15	.732,36				
		1 REGIMEN GENERAL	10.211,98					
	:	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.520,00					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,38					
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				3.77	79,87	
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	3	.553,76				
	-	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.553,76					
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		37,11				
	-	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,11					
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		189,00				
	-	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	189,00					
6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				37	77,00	

0,40

AUXILIO POR DEFUNCION

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 1,1 2015 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 6 1 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,40 266,60 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 266,60 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACIONES POR BAREMO 110,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 110,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 15,00 15.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 15,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 11,45 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 3.00 1 REGIMEN GENERAL 3,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8,11 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 8.11 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 0,34 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 0,34 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 38.141,57 6 189.39 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 189,39 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 10,60 ADQUISICIONES 10.60 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11,14 6 2 5 3,05 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 4,74 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 159.86 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 189,39 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 38.330.96 **TOTAL PRESUPUESTO** 38.330,96



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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	2,75	25,69	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,53	1,01	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	146,41	141,86	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	85,08	75,26	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	48,91	43,52	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	4.161,50	3.275,19	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	170,57	164,37	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	56,98	50,42	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	4.848,09	3.794,76	09
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

INICIO TONIAROS I TRANCOLEROS								
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	18	15	-3					
(En miles de euros)								
Gastos de personal	842,41	850,75	8,34					
Otros gastos de funcionamiento	218,02	218,02						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.060,43	1.068,77	8,34					
Transferencias	19.848,84	19.923,47	74,63					
Inversiones	57,58	187,50	129,92					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.966,85	21.179,74	212,89					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.966,85	21.179,74	212,89					

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	14.747	17.919	19				
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	40.612	460.284	20				
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.630	1.125	21				
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	106.350	110.900	22				
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	106.350	110.900	23				
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	15.570,86	15.732,36	24				
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	16.093	18.558	25				
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	5.227	4.363	60				
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	444.735	328.356	61				
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	6.073	4.490	62				
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	318.355	361.507	63				
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	57	40	64				
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,99	3,26	65				

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA NAVARRA** 1 11 02 2015 1,1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 2.569,00 2.495,75 66 67 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 5 4 67 88 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 2 68 69 DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS 20,00 9,51 70 NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO 10 30 70

			<u>'</u>		Área	Grupo	Program	na EJERCICIO
UTU	IA N	AVARRA (NUMERO 21)			1	1,1	11,02	2 2015
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTACION	ES				
A C R O T N							TOTAL	
ÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO					D	OR CAPÍTULO
J P L T					POF	R CONCEP		Y ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						850
3		LABORALES						632
3 0		LABORAL FIJO				51	2,02	
9	9	OTRO PERSONAL		512,02	2			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	512,02					
3 1		LABORAL EVENTUAL				9	9,31	
()	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		99,3	1			
4		INDEMNIZACIONES				1	2,45	
;	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		12,4	5			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					9,13	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						21
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				18	0,03	
()	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		180,03	3			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3	7,81	
)	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		18,07	7			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,26	6			
	4	ACCION SOCIAL		7,42				
	5	SEGUROS		3,86				
	9	OTROS		2,20				
ľ	,			2,2				2
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						_
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					0.00	
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					9,38	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						;
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					2,48	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,14	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					0,80	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1	8,98	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1
0		MATERIAL DE OFICINA				1	1,45	
()	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		7,30	0			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,98	В			
:	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,17	7			
1		SUMINISTROS					9,22	
()	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		8,80	0			
	0	ENERGIA ELECTRICA	6,85					
	1	AGUA	0,50					
	2	GAS	1,45					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,40	0			
,	9	OTROS SUMINISTROS		0,02	2			
2		COMUNICACIONES				2	9,69	
)	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		25,58	3			
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,58	.,50				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	20,00	4,1	1			
3		TRANSPORTES		7,1			2,00	
		INDIROL ON IEU					_,UU	

15,00

4 8 7

PRESTACIONES SOCIALES

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3
мит	UA NAVARRA (NUMERO 21)		Área 1	Grupo	Progran	
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRA	AS PRESTACIONES			11,0	2013
CAC						
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	•
TCE	EXI EIGAGIGN BEE GAGTO			OR CONCER		OR CAPÍTULO
LLT						Y ARTÍCULO
4 8 7	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	15	5,00			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			•	11,45	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3	3,00			
	1 REGIMEN GENERAL	3,00				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8	3,11			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8,11				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	(),34			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,34				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					20.992,24
6	INVERSIONES REALES					187,50
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					187,50
6 2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			•	10,00	
	0 ADQUISICIONES	10	0,00			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			•	11,02	
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES				2,79	
6 2 6					4,59	
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			15	59,10	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					187,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					21.179,74
TOTA	AL PRESUPUESTO					21.179,74
1012	AL I NEON DEGIO					21.179,74

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

	T۱۱	

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL				
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	23	21	01				
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	2	4	02				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

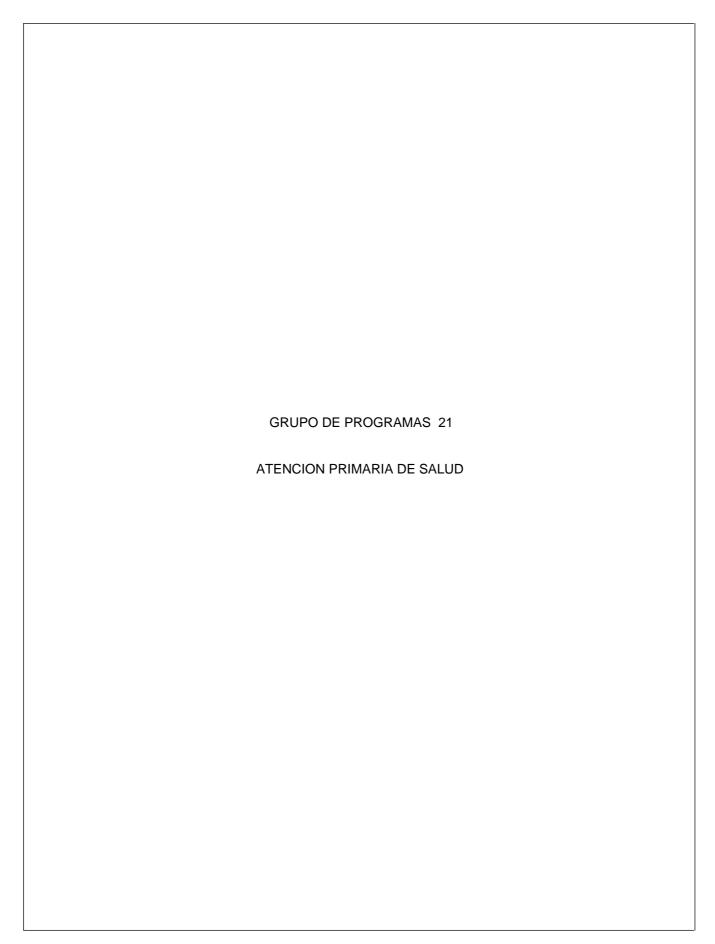
MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS								
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	1	1						
(En miles de euros)								
Gastos de personal	33,28	50,00	16,72					
Otros gastos de funcionamiento	19,64	19,64						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	52,92	69,64	16,72					
Transferencias	15.418,04	17.079,69	1.661,65					
Inversiones	17,09	1,89	-15,20					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.488,05	17.151,22	1.663,17					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.488,05	17.151,22	1.663,17					

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	3.941,24	4.023,20	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	23	21	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	171.358,26	191.580,95	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	900,00	1.080,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	2	4	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	450.000,00	270.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	66.100	68.250	25
				П
				П
				П
				П
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 11,05 2015 1.1 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 50.00 1 3 LABORALES 40.00 1 3 LABORAL FIJO 40,00 OTRO PERSONAL 40.00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 40,00 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10,00 1 6 0 10.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 10,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19,64 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 8.26 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4,99 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2,13 2 1 5 0.05 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,09 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10,52 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 0,66 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,42 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0.06 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,18 2 2 1 SUMINISTROS 2,37 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.23 0 ENERGIA ELECTRICA 1,51 1 AGUA 0,14 0.58 2 GAS MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 2 2 2 COMUNICACIONES 1,76 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 POSTALES Y MENSAJERIA 0.26 2 2 3 TRANSPORTES 0,11 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 EDIFICIOS Y LOCALES 0 0,11 2 2 5 TRIBUTOS 0,23 LOCALES 0.23 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1,35 INFORMACION Y DIVULGACION 0,95 0.95 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 5 CUOTAS DE ASOCIACION 0,11 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0,24 0,24 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0,05 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.93 3 2,07 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 0,54 l۶ 0.55 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 11,05 1,1 2015 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 7 8 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 0,55 OTROS 0.77 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 0,86 2 3 0 DIETAS 0,11 2 3 1 LOCOMOCION 0,75 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.079,69 4 2 17.079,69 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 5.642,38 4 2 2 CAPITALES RENTA 5.103,20 4.023,20 POR INCAPACIDAD PERMANENTE POR MUERTE 1.080,00 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 6.334,11 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 17.149,33 1,89 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1,89 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,60 0.60 ADQUISICIONES 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,12 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,26 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,15 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 0,76 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1,89 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 17.151,22 **TOTAL PRESUPUESTO** 17.151,22



Área Grupo EJERCICIO Programa **MUTUA NAVARRA** 2 2015 21

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y	' FINANCIEROS
------------------	---------------

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	57	67	10			
	(Importes en miles de euros)						
	Gastos de personal	2.356,39	2.431,48	75,09			
	Otros gastos de funcionamiento	1.870,81	1.790,85	-79,96			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.227,20	4.222,33	-4,87			
	Transferencias	344,75	279,16	-65,59			
	Inversiones	320,88	316,31	-4,5			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.892,83	4.817,80	-75,0			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.892,83	4.817,80	-75,0			
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia			
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.892,83	4.817,80	-75,03			
			,				
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	4.892,83	4.817,80	-75,03			

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 2 2.1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 2.431.48 1.841,98 1 3 LABORALES 1 3 0 1.565,19 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.565,19 1.565,19 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 218,53 218 53 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 INDEMNIZACIONES 33,63 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 33,63 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 24.63 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 589,50 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 479.71 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 479,71 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 109,79 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 48.79 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 16,05 ACCION SOCIAL 24,53 5 SEGUROS 10.42 10,00 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.790,85 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 43.47 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 43,47 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 437,57 267,30 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 2 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 87,79 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6,57 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.15 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 73,76 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 746,76 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 38,79 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.20 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,64 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10,95 279,18 2 2 1 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 114,28 0 ENERGIA ELECTRICA 66,83 4.94 1 AGUA 2 GAS 17,05 3 COMBUSTIBLE 25,46 47,78 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 47,78 12 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 39.33 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,12 LENCERIA Y VESTUARIO 10,00 1 VESTUARIO 10.00

HOJA:	2

PG-20	2G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA :
MUTI	JA	NAVARRA (NUMERO 21)		,		Grupo 2	Program	EJERCICIO 2015
		GRUPO: ATENCION PRIMARIA D	E SALUD	•		•		<u>'</u>
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P					POR C	ONCEP		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LT								TARTICOLO
2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		63,48				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	63,48					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		4,11				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,08				
2 2		COMUNICACIONES				9	4,44	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		83,40				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	83,40					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		11,04				
2 3		TRANSPORTES					6,88	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				3	5,77	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,56				
	1	VEHICULOS		3,21				
	9	OTROS RIESGOS		25,00				
2 5		TRIBUTOS					8,50	
	2	LOCALES		8,50				
2 6		GASTOS DIVERSOS				6	3,10	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		41,21				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,21					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,55				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		13,75				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,75					
	9	OTROS		1,59				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				22	0,10	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		101,11				
	4	SEGURIDAD		16,56				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		32,26				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32,26					
	9	OTROS		70,17				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						5
3 0		DIETAS					6,49	
3 1		LOCOMOCION				4	4,95	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						51
5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				6	6,50	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,13				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		54,61				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,76				
5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				44	5,11	
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		445,11				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						27
7		A EMPRESAS PRIVADAS						2
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				2	5,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						25
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				16	9,16	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		169,16				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	169,16					

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 2 2,1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 9 FARMACIA 85,00 RECETAS MEDICAS 60,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60,00 25,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 25,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.501,49 INVERSIONES REALES 316,31 6 2 288,35 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 33,27 33,27 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 101,88 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 45,00 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 8,05 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.74 6 2 9 98,41 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 27,96 6 3 3 15.46 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7,50 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 316,31 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.817,80 **TOTAL PRESUPUESTO** 4.817,80

PROGRAMA 2122	
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUA NAVARRA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2,1
 21,22
 2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	74,29	87,45	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	5.200	9.458	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIO TOMANO I I MANGIENO							
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	57	67	10				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	2.356,39	2.431,48	75,09				
Otros gastos de funcionamiento	1.870,81	1.790,85	-79,96				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.227,20	4.222,33	-4,87				
Transferencias	344,75	279,16	-65,59				
Inversiones	320,88	316,31	-4,57				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.892,83	4.817,80	-75,03				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.892,83	4.817,80	-75,03				

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	5.900	5.200	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	21.500	16.559	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	5.200	9.458	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	1.800	1.357	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	66.100	68.250	28

'G-202	P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA :
//UTU	A N	AVARRA (NUMERO 21)		Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUT	IAS DE ACCIDENTES DE TRA	2	2,1	21,22	2015
A 6		FROGRAMIA. MEDICINA AMIDULATORIA DE MOT	DAS DE ACCIDENTES DE TRA	ABAJU			
A C R O T N						TOTAL	
Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO				DO.	D OADÍTUU O
U P L T				PC	OR CONCE		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL					2.431
3		LABORALES					1.84
3 0		LABORAL FIJO			1.56	55,19	
g)	OTRO PERSONAL	1.565	,19			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.565,19				
3 1		LABORAL EVENTUAL	,		2	18,53	
)	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	218	.53		,,,,	
3 4	•	INDEMNIZACIONES	2.0	,00		33,63	
, T	2	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	33	,63	`	,00,00	
3 7	,	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	00	,,,,,		24,63	
, '					•	14,00	58
0		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			4-	79,71	50
	,	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	470	74	4.	9,71	
	,	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	479	,,,,,	4	20 70	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	40		10	09,79	
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		,79			
3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		,05			
4		ACCION SOCIAL	24	,53			
5		SEGUROS		,42			
9	9	OTROS	10	,00			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					1.79
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES					•
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			•	13,47	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4:
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20	67,30	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8	37,79	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				6,57	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				2,15	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			-	73,76	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					7-
0		MATERIAL DE OFICINA			;	88,79	
c)	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25	,20			
1	ı	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2	,64			
2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10	,95			
1		SUMINISTROS			2	79,18	
)	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	114	,28			
	0	ENERGIA ELECTRICA	66,83				
		AGUA	4,94				
		GAS	17,05				
		COMBUSTIBLE	25,46				
1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		,78			
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMIODERIVADOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,78	,. 5			
2				,33			
4	-	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO					
3	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	^	,12			

1 VESTUARIO

10,00

HOJA: 2

	JZP.	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
MUT	UA	A NAVARRA (NUMERO 21)		Á	Área Grupo		ograma 1,22	EJERCICIO 2015
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS D	E ACCIDENTES DE TR	RABA				
CAC						T	OTAL	
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TAL	
T C E J U P L L T					POR CONC	EPTO		R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,48				
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	63,48	,0, .0				
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	00, 10	4,11				
	9	OTROS SUMINISTROS		0,08				
2 2		COMUNICACIONES				94,44		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8	3,40		·		
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	83,40					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,04				
2 3		TRANSPORTES		,-		6,88		
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				35,77		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		7,56				
	1	VEHICULOS		3,21				
	9	OTROS RIESGOS		25,00				
2 5		TRIBUTOS				8,50		
	2	LOCALES		8,50		·		
2 6		GASTOS DIVERSOS				63,10		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	2	1,21				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,21					
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		6,55				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	1	3,75				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	13,75					
	9	OTROS		1,59				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				220,10		
	3	LIMPIEZA Y ASEO	10	1,11				
	4	SEGURIDAD	1	6,56				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	3	32,26				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	32,26					
	9	OTROS	7	0,17				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						51,4
3 0		DIETAS				6,49		
3 1		LOCOMOCION				44,95		
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						511,6
5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				66,50		
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,13				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	5	54,61				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA	1	1,76				
5 4		SEGURIDAD SOCIAL CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				445,11		
J 4	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	4/	15,11		440,11		
			•	10,11				279,1
7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS						25,0
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES				25,00		23,0
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,00		254,1
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				169,16		204,1
5 0	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	16	9,16		. 55, 10		
]	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	169,16	. 5, 10				

PG-2	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]						HOJA :
мит	UA NAVARRA (NUMERO 21)			rea 2	Grupo 2,1	Progra		JERCICIO 2015
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS D	E ACCIDENTES DE TR			<u> </u>			2013
AC						TOTA	AL.	
ΤN	EXPLICACIÓN DEL GASTO		-					
CE JUP LT				POR 0	CONCER	то		CAPÍTULO RTÍCULO
	FIDWIGH					DE 00		
8 9	FARMACIA 0 RECETAS MEDICAS	6	0,00		c	35,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00	0,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00					
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00						
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							4.501,
	INVERSIONES REALES							316
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							288,
2 2					3	33,27		
	0 ADQUISICIONES	3	3,27					
2 3					10	01,88		
2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE					15,00		
2 5	MOBILIARIO Y ENSERES					8,05		
2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,74		
2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL				g	98,41		
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							27
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	15,46		
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					5,00		
3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					7,50		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							316
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							4.817,
OTA	AL PRESUPUESTO							4.817

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

 MUTUA NAVARRA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2.2
 2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)		-	
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	1.240,33	1.240,33	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.240,33	1.240,33	
	Transferencias	84,09	50,00	-34,09
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.324,42	1.290,33	-34,0
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.324,42	1.290,33	-34,09
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.324,42	1.290,33	-34,09

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-34,09

1.290,33

1.324,42

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 2 2,2 2015 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 1.240,33 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.240,33 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 410,39 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 401,04 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 9,35 SEGURIDAD SOCIAL 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 294.41 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 294,41 2 5 5 48,50 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 48,50 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 487,03 328.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 158,62 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,00 4 8 50,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 50,00 PROTESIS 50,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.290,33 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290,33 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.290,33

PROGRAMA 2224
FROGRAINIA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
MEDICINA HOSPITALANIA DE MOTOAS DE ACCIDENTES DE TRADASO

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA NAVARRA** 2 2015 22 22,24 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 2015 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 3.713,56 04 3.264,03 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal 1.240,33 1.240,33 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.240,33 1.240,33 Transferencias 84,09 50,00 -34,09 Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.324.42 1.290,33 -34,09 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 1.324,42 1.290,33 -34,09 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2015 2014 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 1.240,33 1.240,33 27 28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 160 205 29 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 334 380 29 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 2,38 1,63 30

	PG-202P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA:
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO EXPLICACIÓN DEL GASTO EXPLICACIÓN DEL GASTO GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ASSITUACA ANATRAR CON MEDIOS ALPIOS CONCENTRO CON INSTITUCIONES SE VITACION ESPECIALIZADO CONCENTRO CON INSTITUCIONES SE VITACION ESPECIALIZADO CONCENTRO CON INSTITUCIONES SERVICIOS PROPREDIVALIZADO CONCENTRO CON INSTITUCIONES SERVICIOS PROPREDIVALIZADO CONCENTRO CON INSTITUCIONES SERVICIOS PROPREDIVALIZADO CONCENTRO CON INSTITUCIONES SERVICIOS DE TRABAJO Y INSTITUCION ESPECIALIZADO CONCENTRO CON CONTINUO CON CONTINUO DE SERVICIOS DE TRABAJO Y INSTITUCION ESPECIALIZADO CONCENTRO CON CONTINUO CON CONTINUO DE MEDIOS DE TRABAJORITE TORAS SERVICIOS SERVICIOS DE MATERIANO CONCENTRO DE SERVICIOS SERVICIOS DE TRABAJORITES TORAS SERVICIOS S	MUTUA N	NAVARRA (NUMERO 21)				_	
EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO POR CAPÍTULO		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE	ACCIDENTES DE TRAE				
Continue	CACARO					TOTAL	
1.20	P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					
1,240	J U P L L T			РО	R CONCER		
1,240		CASTOS CORRIENTES EN RIENES Y SERVICIOS					1.240,3
1	. 5						1.240,3
7	2 5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			41	10,39	
5 4 CONCRETION CONCRETIONS OF SERVICIOS DE CHANDISTICO, TRATAMENTO Y TERAPIAS 7 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 8 294.41 45.50 2 TRASLADOS BERREMICOS CONTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1 TRANSPORDE SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 REINTEGRO DE CASTOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 REINTEGRO DE CASTOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 3 OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 O OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 O OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 O OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 O OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 O OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 O OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 O OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 O OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 O OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTIANA 1 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 O OTROS SERVICIOS CORRIENTES	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	401,04	4			
5 4 CONCIDENTOS COR CIPITAGO SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMENTO Y TERAPIAS 7 COTROS SERVICIOS ENFECALES 5 CONCIDENTOS PARA EL PROCESMA SERCIAL DE TRANSPORTE 5 CONCIDENTOS PARA EL PROCESMA SERCIAL DE TRANSPORTE 5 CONCIDENTOS PARA EL PROCESMA SERCIAL DE TRANSPORTE 5 CONCIDENTOS PARA EL PROCESMA SERCIAL SENTRA SANTARIA 5 RENTECIDO DE CASTIS DE CASTISTICAL SANTARIA 1 RENTECIDO DE CASTIS DE CASTISTICAL SANTARIA 1 TRANSPERENCIALS CORRIENTES 2 A FABILIA SE INSTITUCIONES SIN PIRES DE LUCRO 5 CONTROS SERVICIOS DE ASSISTICAL SANTARIA 1 TRANSPERENCIALS CORRIENTES 3 A FABILIA SE INSTITUCIONES SIN PIRES DE LUCRO 5 CONTROS SERVICIOS SE INCELINAZCIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRANSPERS PROFESIONALES 5 CONTROS SERVICIOS SIN PERSONALIZACIONES 7 DE ACCIDENTES DE TRANSPERS PROFESIONALES 5 CONTROS SERVICIOS DE ASSISTICAL SANTARIA 1 TRANSPERS NO FINANCIERAS 1 L200 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 L200	7		9,38	5			
5 5 5 CONCERTIOS PRAPECIALES 5 6 0 CONCERTIOS PRAPE DE PROCRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 TRANSLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 3 TRANSCRICO DE RASTERICIA SANTRANA 487,03 1 REINTEGRO DE RASTERICIA SANTRANA 2 OTROS SERVICIOS DE RASSTERICIA SANTRANA 1 TRANSFERRENCIAS CORRENTESTES 5 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5 TRANSPERENCIAS CORRENCACIONES 7 DE ACCOLERNIS DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5 OLO TRAS PRETACIONES CORRENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.200 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 1.200	2 5 4				29	94 41	
5 5 CONCERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 48,50 48,50 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			294.4	1		,,,,	
2 TRASLADO DE ENFERNOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 48,50 OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTARIA 487,03 1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASSISTENCIA SANTARIA 328,41 2 OTROS SERVICIOS DE ASSISTENCIA SANTARIA 158,62 TRANSPERENCIAS CORRIENTES 5 8 A TAMBURAS E RISTUTICIONES SIN PIRES DE LUCRO 50 OTRAS PRESTACIONES DE INDENNIZACIONES 50 7 DE ACCODENTES DE TRASHAD Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1,290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1,290	5 5		,		2	18.50	
5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 REINTEGRO DE GASTETINCIA SANITARIA 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3 38 41 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1 58,62 TARANSFERENCIAS CORRIENTES 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN PINES DE LUCRO 5 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 2 PROTESS 7 DE ACCIONITES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5 OTOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1 1.290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1 1.290			48.50				
1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 328.41 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 158.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.00 PROTESSIS 50.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 50.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.280	5 8		.0,00		48	37,03	
2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 158,62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3 AFAMILIAS E INSTRUCIONES SIN PINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMANZACIONES 2 PROTESIS 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290			328.4°	1			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E NORMAZACIONES 2 PROTESS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290							
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES PROTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290							50,
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290	8						50,
7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290	8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			5	50,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290	2	PROTESIS	50,00				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.290	7	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00				
	то	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.290,3
	то	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.290,3
OTAL PRESUPLIESTO.							
OTAL PRESIBILISTO 4 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1290							
OTAL PRESUPLESTO 1 290							
OTAL PRESIPLIESTO 1 290							
OTAL PRESUPLISTO 1 200							
OTAL PRESIDUESTO							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPUESTO.							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
OTAL PRESUPLIESTO 1 200							
1.250	TOTAL PR	RESUPUESTO					1.290,

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

MUTUA NAVARRA

Area Grupo Programa EJERCICIO
3 3 4 2015

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.

INFORMACION Y DIVULGACION.

ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1	1	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	51,25	52,42	1,
	Otros gastos de funcionamiento	19,64	19,64	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70,89	72,06	1
	Transferencias			
	Inversiones	17,09	1,92	-15
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87,98	73,98	-14
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	87,98	73,98	-14
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS		·	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	87,98	73,98	-14

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

-14,00

73,98

87,98

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 3 3,4 2015 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 52.42 1 3 LABORALES 41,40 1 3 0 LABORAL FIJO 40,32 OTRO PERSONAL 40.32 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 40,32 1 3 4 INDEMNIZACIONES 0,62 0.62 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,46 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 11,02 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.13 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9,13 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1,89 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0.90 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,28 ACCION SOCIAL 0,34 5 SEGUROS 0,17 OTROS 0,20 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 19.64 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 8,26 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4,99 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.13 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,05 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,09 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 10.52 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 0,66 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0,42 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,06 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,18 2 2 1 SUMINISTROS 2.37 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2,23 0 ENERGIA ELECTRICA 1,51 1 AGUA 0,14 0,58 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0.14 2 2 2 COMUNICACIONES 1,76 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 1.50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 0,26 2 2 3 TRANSPORTES 0,11 2 2 4 0.11 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 0,11 2 2 5 TRIBUTOS 0,23 LOCALES 0.23 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1,35 12 INFORMACION Y DIVULGACION 0.95

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 3 3,4 2015 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 0,95 CUOTAS DE ASOCIACION 0,11 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 0,24 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 0.24 OTROS 0,05 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3,93 13 LIMPIEZA Y ASEO 2.07 SEGURIDAD 0,54 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 0,55 0,55 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 0,77 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 0,86 2 3 0 0,11 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 0,75 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 72,06 6 INVERSIONES REALES 1,92 6 2 1,92 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0,50 ADQUISICIONES 0,50 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0.12 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,26 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,15 6 2 9 0,89 INMOVILIZADO INMATERIAL **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 1,92 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 73,98 **TOTAL PRESUPUESTO** 73,98



HO	IΔ	1

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA NAVARRA** 3 3.4 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 Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 250 200 02 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 50 225 03 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 125 08 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 1 1 (En miles de euros) 51,25 52,42 1,17 Gastos de personal 19,64 19,64 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 72,06 1,17 70,89 Transferencias -15,17 17 09 1 92 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87.98 -14,00 73,98 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 87,98 73,98 -14,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2015 2014 21 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 200 250 21 22 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 225 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 66.100 68.250 27 NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 125 0 32

Transport Programma - Higiene Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICI
Part	MUTU	A NAVARRA (NUMERO 21)					_	2015
Control Cont		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDA	AD EN EL TRABAJO)		<u>'</u>		•
POR CAPATION	A C R O T N	570 104 01ÁN 051 040 5 0					TOTAL	
LABORALE S	Í C C E U P L T	EXPLICACION DEL GASTO			POF	R CONCEP		
0		GASTOS DE PERSONAL						52
9 OTTO PERSONAL 40,32 10,02 1	3	LABORALES						4
0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0	LABORAL FIJO				4	0,32	
1	9	OTRO PERSONAL		40,32				
3 OTRO PERSONAL LABORAL FUND 0,46		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	40,32					
7	4	INDEMNIZACIONES					0,62	
CUOTAS PLAS EQUIRIDAD SOCIAL. 9,13 9,13 1,89 1,89 1,89 1,80 1,8	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,62	!			
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 9,13 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 9,13 1,89 0 ASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 9,13 1,89 0 FORMACIÓN PERPECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 0,00 3 RECONDICIMENTOS MEDICOS 0,28 4 ACCION SOCIAL 0,34 5 SECURIOS 0,177 9 OTROS 0,20 CRASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIONES 0,20 DIFICOS YOTRAS CONSTRUCCIONES 1 0,20 CRASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2,13 5 MAGUIRADIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2,13 5 MAGUIRADIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2,13 5 MAGUIRADIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3,05 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,00 MATERIAL, BUNINISTROS Y OTROS 0,05 0 MATERIAL, BUNINISTROS Y OTROS 0,05 1 PERSONA REVISTAS, LUBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,06 1 PERSONA REVISTAS, LUBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,06 1 PERSONA REVISTAS, LUBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,06 2 MATERIAL, INFORMATIO NO INVENTARIBALE 0,18 1 SIAINISTROS 0 1,50 0 ELECTRICICAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2,23 0 ENERGIA ELECTRICA 1,51 1 AGUA 2,23 0 ENERGIA ELECTRICA 1,51 1 AGUA 0,14 2 GAS 7 MATERIAL, NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,18 1 POSTALES Y MUNINALES 0,18 1 RANSPORTES 0,18 1 TRANSPORTES 0,11 1 POSTALES Y MUNINALES 0,28 1 TRANSPORTES 0,11 1 POSTALES Y MUNINALES 0,28 1 TRANSPORTES 0,11 1 POSTALES Y MUNINALES 0,23 1 TRANSPORTES 0,11 1 POSTALES Y MUNINALES 0,11 1 POSTALES 0,11 1 POSTALE	7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,46	
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 GASTOS SOCIALES BEL PRESONAL 1,89 1,		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1
2	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					9,13	
0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,90 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,28 4 A ACCION SOCIAL 0,34 5 SEGUROS 0,17 9 OTROS 0,17 9 OTROS 0,20 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIONES 4,99 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4,99 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILIAJE 2,13 5 MOBULARIO Y ENSERES 0,0,5 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,09 MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 0,06 0 MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 0,06 1 PRESENTA REPUBBLICACIONES 0,06 2 MATERIAL DE OFICINA 0,06 1 PRESENTA REPUBBLICACIONES 0,06 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,18 1 PRESENA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,06 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,18 1 PRESENA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,06 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,18 1 AGUAL 0,14 2 GAS 0,58 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 2 GAS 0,58 UNIVENTARIO DE TELECOMUNICACIONES 1,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0,23 1 TRANSPORTES 0,23 2 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,03	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,13	:			
3 RECONOCIMIENTOS MEDICIOS 0.28	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					1,89	
4	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,90				
5 SEGUROS 0,17 0,20	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,28	i			
Part	4	ACCION SOCIAL		0,34	-			
CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS REPARACIONES, NANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4,99	5	SEGUROS		0,17				
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4,99	9	OTROS		0,20				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1
3		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
5 MOBILIARIO Y ENSERES 0,05 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,09 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0,66 0 MATERIAL DE OFICINA 0,66 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,06 2 MATERIAL, INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,18 1 SUMINISTROS 2,37 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2,23 1 AGUA 0,14 2 GAS 0,58 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 2 COMUNICACIONES 1,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 0,28 3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 0 EDIFICIOS Y LOCALES 0,11 5 TRIBUTOS 0,23	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					4,99	
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,09 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0,66 0,	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					2,13	
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0,66 0,6	5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,05	
0	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,09	
0		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						•
1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,06 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,18 3 SUMINISTROS 2,23 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2,23 0 ENERGIA ELECTRICA 1,51 1 AGUA 0,14 2 GAS 0,58 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 0,26 3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 1 RIBUTOS 0,24 2 RIBUTOS 0,24 2 RIBUTOS 0,24 3 RIBUTOS 0,24 4 RIBUTOS 0,24 5 RIBUTOS 0,24 7 RIBUTOS 0,2	0	MATERIAL DE OFICINA					0,66	
2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,18 2,37 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2,23 0 ENERGIA ELECTRICA 1,51 1 AGUA 0,14 2 GAS 0,58 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 2 COMUNICACIONES 1,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 0,26 3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 1 TRIBUTOS 0,23 2 TRIBUTOS 0,24 2 TRIBUTOS 0,24 3 TRIBUTOS 0,24 4 TRIBUTOS 0,24 5 TRIBUTOS 0,24 7 TRIBUTOS	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,42	!			
SUMINISTROS 2,37	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,06	i			
0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2,23 0 ENERGIA ELECTRICA 1,51 1 AGUA 0,14 2 GAS 0,58 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 2 COMUNICACIONES 1,76 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 0,26 3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 0 EDIFICIOS Y LOCALES 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,23	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,18	i			
1	1	SUMINISTROS					2,37	
1 AGUA 0,14 2 GAS 0,58 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 2 COMUNICACIONES 1,76 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 0,26 3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,23	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2,23				
2 GAS 0,58 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 1,76 1,7		0 ENERGIA ELECTRICA	1,51					
7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,14 2 COMUNICACIONES 1,76 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 0,26 3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,023		1 AGUA	0,14					
2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 1 POSTALES Y MENSAJERIA 0,26 3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0 EDIFICIOS Y LOCALES 1,50 0,11 5 TRIBUTOS 1,50 0,26 0,11 0,21 0,23		2 GAS	0,58					
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 0,26 3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 0 EDIFICIOS Y LOCALES 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,23	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14	-			
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 1 POSTALES Y MENSAJERIA 0,26 3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 0 EDIFICIOS Y LOCALES 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,23	2	COMUNICACIONES					1,76	
1 POSTALES Y MENSAJERIA 0,26 3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,23	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,50				
3 TRANSPORTES 0,11 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,23			1,50					
4 PRIMAS DE SEGUROS 0,11 0 EDIFICIOS Y LOCALES 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,23	1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,26				
0 EDIFICIOS Y LOCALES 0,11 5 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,23		TRANSPORTES					0,11	
5 TRIBUTOS 0,23 2 LOCALES 0,23							0,11	
2 LOCALES 0,23	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,11				
							0,23	
6 GASTOS DIVERSOS 1,35	2	LOCALES		0,23				
	6	GASTOS DIVERSOS					1,35	

PG-2	202	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]						HOJA: 2
MUT	ΓU	IA NAVARRA (NUMERO 21)			rea 3	Grupo	1	rama E	JERCICIO 2015
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EI	N EL TRABAJO		9	5 ₁ 4	04	, 50	2010
CAC							тот	ΓAL	
P T N Í Í C T C E	2	EXPLICACIÓN DEL GASTO		-	DOD	CONCE		POR CAPÍTUL	
U U P	-				PUR	CONCER	710		TÍCULO
2 2 6	3 2	2 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95						
	5	5 CUOTAS DE ASOCIACION		0,11					
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,24					
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	0,24						
	9	9 OTROS		0,05					
2 2 7	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					3,93		
	3	3 LIMPIEZA Y ASEO		2,07					
	4	4 SEGURIDAD		0,54					
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		0,55					
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,55						
	9	9 OTROS		0,77					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							0,86
2 3 0		DIETAS					0,11		
2 3 1	ıL	LOCOMOCION					0,75		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							72,06
6	-	INVERSIONES REALES							1,92
6 2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							1,92
6 2 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,50		
	c	O ADQUISICIONES		0,50					
6 2 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,12		
6 2 5	5	MOBILIARIO Y ENSERES					0,26		
6 2 6	3	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,15		
6 2 9	9	INMOVILIZADO INMATERIAL					0,89		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							1,92
	-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							73,98
	-								
	1								
TOT	AL	PRESUPUESTO							73,98

GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTION DEL PATRIMONIO

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
MU	TUA NAVARRA		rupo Programa	EJERCICIO 2015
GRU	IPO: GESTION DEL PATRIMONIO			
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	3.800,00	3.660,53	-139,47
	Inversiones		0.000.50	100.17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.800,00		-139,47
	TOTAL CASTOS PEL CRUPO DE PROCEDAMAS	10.405,79		2.504,25
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	14.205,79	16.570,57	2.364,78
CL	<u> </u>	Presupuesto	Presupuesto	
ᄔ	DENOMINACIÓN	1		Diferencia
		2014	2015	
1364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2014 14.205,79		2.364,78
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	
			2015	

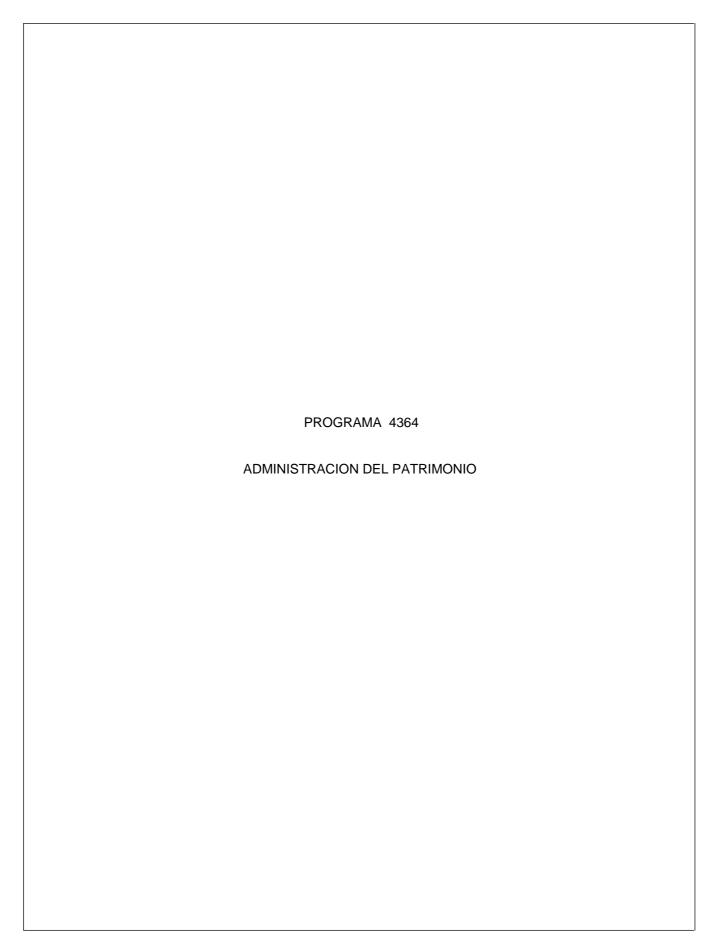
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

2.364,78

16.570,57

14.205,79

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 4 2015 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.660,53 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.660,53 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.660,53 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.660.53 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.660,53 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.660,53 12.910,04 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 12.910,04 800 A CORTO PLAZO 10.007,52 8 0 1 2.902,52 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 12.910,04 TOTAL PRESUPUESTO 16.570,57



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			HOJA:	1
		Área	Grupo Prog	grama EJERCIC	OIO
_	MUTUA NAVARRA	4	4 3 43	2015	,
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS				
			Presupuesto	Presupuesto	
:L	DENOMINACIÓN		2014	2015	CL
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		2,57	2,57	02
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		14,74	19,33	09
					Н
					Н
					Н
					H
					П
					Ш
					Н
					Н
					Н
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			l .	
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia	
	···	2014	2015		
	NÚMERO DE PERSONAS		_		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	-			
	Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	3.800,00	3.660,53	-139,47	,
	Inversiones	3.300,30	2.000,00	100,47	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.800,00	3.660,53	-139,47	1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.405,79	12.910,04	2.504,25	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.205,79	16.570,57	2.364,78	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
4	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		27.200,00	27.200,00	24
:5	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		700,00	700,00	25
0	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		7.572,95		\vdash
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		51.380,03	56.799,89	41
					Н
					Н
					Н
					Н
_					П

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1	
MUT	UA NAVARRA (NUMERO 21)	,	Área 4	Grupo 4,3	Progran		
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO)	-	4,3	43,0	4 2013	
C A C A R O			ТС		TOTAL	OTAL	
P T N Í C T C E U U P L L T	EXPLICACION DEL GASTO		POR	R CONCEP	то Р	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3.660,53	
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.660,53	
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.660,53		3.66	0,53		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.660,53	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.660,53	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					12.910,04	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					12.910,04	
8 0 0				10.00			
8 0 1				2.90	2,52	42.040.04	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					12.910,04	
TOTA	AL PRESUPUESTO					16.570,57	

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	oomen2e

Presupuesto

Presupuesto

MUTUA NAVARRA

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS H	HUMANOS Y	FINANCIEROS
----------	-----------	-------------

	MEDIOS	2014	2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	37	31	-6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.649,63	1.696,31	46,68
	Otros gastos de funcionamiento	1.421,54	1.421,54	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.071,17	3.117,85	46,68
	Transferencias	492,50	475,55	-16,95
	Inversiones	128,26	206,75	78,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.691,93	3.800,15	108,22
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	96,00	100,00	4,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.787,93	3.900,15	112,22
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.787,93	3.900,15	112,22
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	3.787,93	3.900,15	112,22

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 1,696,31 1.272,98 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 993,29 ALTOS CARGOS 113.03 OTRO PERSONAL 880,26 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 880,26 1 3 1 237 61 LABORAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 237,61 1 3 4 INDEMNIZACIONES 24,29 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 24.29 1 3 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 17,79 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 423,33 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 337,13 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 337,13 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 86.20 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 35,24 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 11,41 ACCION SOCIAL 20.00 5 SEGUROS 7,55 9 OTROS 12,00 1.321.54 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3,76 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3,76 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 308.42 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 179,87 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35.93 2 1 MOBILIARIO Y ENSERES 1.95 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 90,67 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 974,40 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 26,97 l٥ ORDINARIO NO INVENTARIABLE 17.13 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,40 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7,44 2 2 1 SUMINISTROS 43 35 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 40,95 0 ENERGIA ELECTRICA 29,26 2.44 1 AGUA 2 GAS 9,25 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0.11 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.23 OTROS SUMINISTROS 0,06 2 2 2 COMUNICACIONES 78.01 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 68,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 68,00 POSTALES Y MENSAJERIA 10.01

(Importes en miles de euros)

10,00

1.86

8,18

10,00

194.25

INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

ADQUISICIONES

MOBILIARIO Y ENSERES

6 2

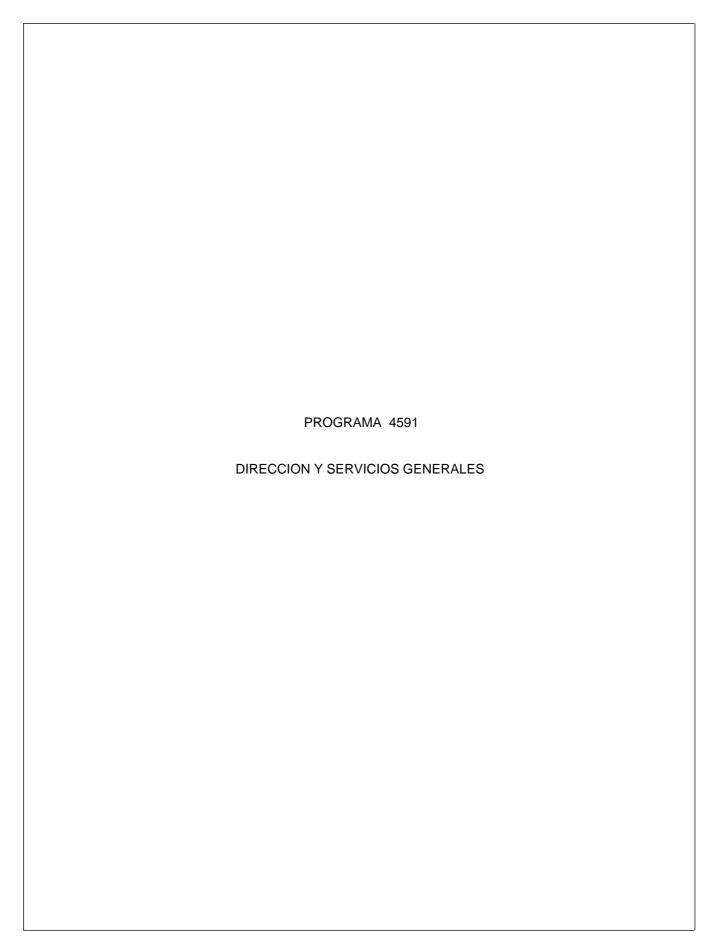
6 2 2

6 2 3

6 2 5

l٥

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)** 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 43,36 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 130,85 6 3 12,50 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 5 5,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 7,50 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 206,75 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.800,15 8 100,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 75,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 75,00 75,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 25,00 8 4 0 25,00 DEPOSITOS E IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 25,00 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 100,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 3.900,15



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA NAVARRA** 4 4.5 45,91 2015 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 2015 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 2,67 01 2,23 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 18,92 17,24 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 135,04 129,85 09 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 37 31 -6 (En miles de euros) 1.649,63 1.696,31 46,68 Gastos de personal 1.421,54 1.421,54 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 3.071,17 3.117,85 46,68 Transferencias 492,50 475,55 -16,95 78,49 206 75 128 26 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 108,22 3.691.93 3.800,15 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 96,00 100,00 4,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.787,93 3.900,15 112,22 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2015 2014 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 26.400 28.100 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 590 750 26 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 9.790,98 40 9.722,94 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 51.380,03 56.799,89 41 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 42 72.000 75.400

PG-20)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						НО.	JA :
MUT	UA	NAVARRA (NUMERO 21)	·		Área 4	Grupo	Progr		RCICIC
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVI	CIOS GENERALES		4	4,5	45,	91 20	015
A C							TOT	•••	
RO		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOT	AL	
CEUP		EXPLICACION DEL GASTO			PC	OR CONCER	OTC	POR CAPÍ	
LT						ON CONCE		Y ARTÍC	ULO
		GASTOS DE PERSONAL							1.696
3		LABORALES							1.272
3 0		LABORAL FIJO				99	93,29		
	0	ALTOS CARGOS		113,0)3				
	9	OTRO PERSONAL		880,2	26				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	880,26						
3 1		LABORAL EVENTUAL				23	37,61		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		237,6	61				
4		INDEMNIZACIONES				2	24,29		
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		24,2	29				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					17,79		
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR							42
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33	37,13		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		337,1	3				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				8	36,20		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,2	24				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,4	11				
	4	ACCION SOCIAL		20,0	00				
	5	SEGUROS		7,5	55				
	9	OTROS		12,0	00				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							1.3
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,76		
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					,		3
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				17	79,87		Ū
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					35,93		
5		MOBILIARIO Y ENSERES				`	1,95		
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					90,67		
U		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				`	10,07		9
0						,	26,97		9
	0	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		17 1	2	4	.0,97		
				17,1					
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,4					
4	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,4	14		12.25		
1		SUMINISTROS		40.0		4	13,35		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		40,9	95				
		0 ENERGIA ELECTRICA	29,26						
		1 AGUA	2,44						
		2 GAS	9,25						
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,1					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,2					
	9	OTROS SUMINISTROS		0,0	06				
2		COMUNICACIONES				7	78,01		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		68,0	00				
	(0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	68,00						
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		10,0)1 l				

	12P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
MUT	UA I	NAVARRA (NUMERO 21)	1	1	Área 4	Grupo 4,5	Progra	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICI	OS GENERALES	-	-	-	1.0	
A C							TOTA	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTA	L
CE		EXI EIGAGIGN BEE GAGTO			POR (CONCER	PTO	POR CAPÍTULO
LT							_	Y ARTÍCULO
2 3		TRANSPORTES					4,67	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1	10,14	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,46				
	1	VEHICULOS		2,68				
	9	OTROS RIESGOS		5,00				
2 5		TRIBUTOS					4,31	
	2	LOCALES		4,31				
2 6		GASTOS DIVERSOS				12	22,79	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		41,43				
	C	DE GESTION ADMINISTRATIVA	41,43					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		61,22				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		4,45				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		14,83				
	C	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	14,83					
	9	OTROS		0,86				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				68	34,16	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,60				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		40,43				
	4	SEGURIDAD		8,69				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5	65,24				
	2	2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73,26					
	3	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	491,98					
	9	OTROS		69,20				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						34,
3 0		DIETAS					4,41	
3 1		LOCOMOCION				3	30,55	
		GASTOS FINANCIEROS						100,0
5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						100,
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				10	00,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						475,
7		A EMPRESAS PRIVADAS						469,
7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				46	69,55	
8		PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						6,0
8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					6,00	0,
0 0	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE		6,00			0,00	
	-	LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		-,				
		DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,00				+	
	тс	OTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.593,
		INVERSIONES REALES						206,7
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						194,
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	10,00	
	0	ADQUISICIONES		10,00				
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,86	

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
MUT	UA NAVARRA (NUMERO 21)	Área 4	Grupo 4,5	Progra	EJERCICIO 2015
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				
C A C A R O P T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO			тотя	
T C E U U P L L T		POI	R CONCEF	ото	CAPÍTULO RTÍCULO
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			13,36	
6 2 9 6 3	INMOVILIZADO INMATERIAL		13	30,85	42.50
635	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	12,50
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7,50	
0 3 0				7,50	000.75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				206,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.800,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS				100,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				75,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		7	75,00	
	0 AL PERSONAL 75,0)			05.00
8 4 8 4 0	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		,	NE 00	25,00
	DEPOSITOS E IMPOSICIONES 0 A CORTO PLAZO 25,0	1	4	25,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1			100,00
тота	L PRESUPUESTO				3.900,15

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.		ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	850,75	50,00	900,75	900,75	2.431,48	2.431,48	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	632,91	40,00	672,91	672,91	1.841,98	1.841,98	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	217,84	10,00	227,84	227,84	589,50	589,50	
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218,02	19,64	237,66	237,66	1.790,85	1.790,85	1.240,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9,38		9,38	9,38	43,47	43,47	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	39,40	8,26	47,66	47,66	437,57	437,57	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	154,35	10,52	164,87	164,87	746,76	746,76	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	14,89	0,86	15,75	15,75	51,44	51,44	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					511,61	511,61	1.240,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.923,47	17.079,69	37.003,16	37.003,16	279,16	279,16	50,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	7,79		7,79	7,79			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		17.079,69	17.079,69	17.079,69			
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					25,00	25,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.915,68		19.915,68	19.915,68	254,16	254,16	50,
49 AL EXTERIOR						- ,,,	,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.992,24	17.149,33	38.141,57	38.141,57	4.501,49	4.501,49	1.290,
6 INVERSIONES REALES	187,50	1,89	189,39	189,39	316,31	316,31	
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	187,50	1,89	189,39	189,39	288,35	288,35	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL					27,96	27,96	
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	187,50	1,89	189,39	189,39	316,31	316,31	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.179,74	17.151,22	38.330,96	38.330,96	4.817,80	4.817,80	1.290,3
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
			1	l	l		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR	DDOCDAMAS V CATEGOR	DIAC ECONOMICAC

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		2.431,48	52,42	52,42	52,42		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		1.841,98	41,40	41,40	41,40		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		589,50	11,02	11,02	11,02		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.240,33	3.031,18	19,64	19,64	19,64		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		43,47					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		437,57	8,26	8,26	8,26		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		746,76	10,52	10,52	10,52		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		51,44	0,86	0,86	0,86		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.240,33	1.751,94					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,00	329,16					
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		25,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,00	304,16					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.290,33	5.791,82	72,06	72,06	72,06		
6 INVERSIONES REALES		316,31	1,92	1,92	1,92		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		288,35	1,92	1,92	1,92		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		27,96					
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
						0.000.50	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.660,53	3.660,
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.660,53	3.660,
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		316,31	1,92	1,92	1,92	3.660,53	3.660,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.290,33	6.108,13	73,98	73,98	73,98	3.660,53	3.660,
3 ACTIVOS FINANCIEROS						12.910,04	12.910,
30 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						12.910,04	12.910,
ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
32 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
33 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
34 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
35 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
36 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
38 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							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS							
00 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						12.910,04	12.910,

DC 220D DECIMEN	DE GASTOS POR PRO	COMMAC V CATECO	ADIA C ECONOMICA C

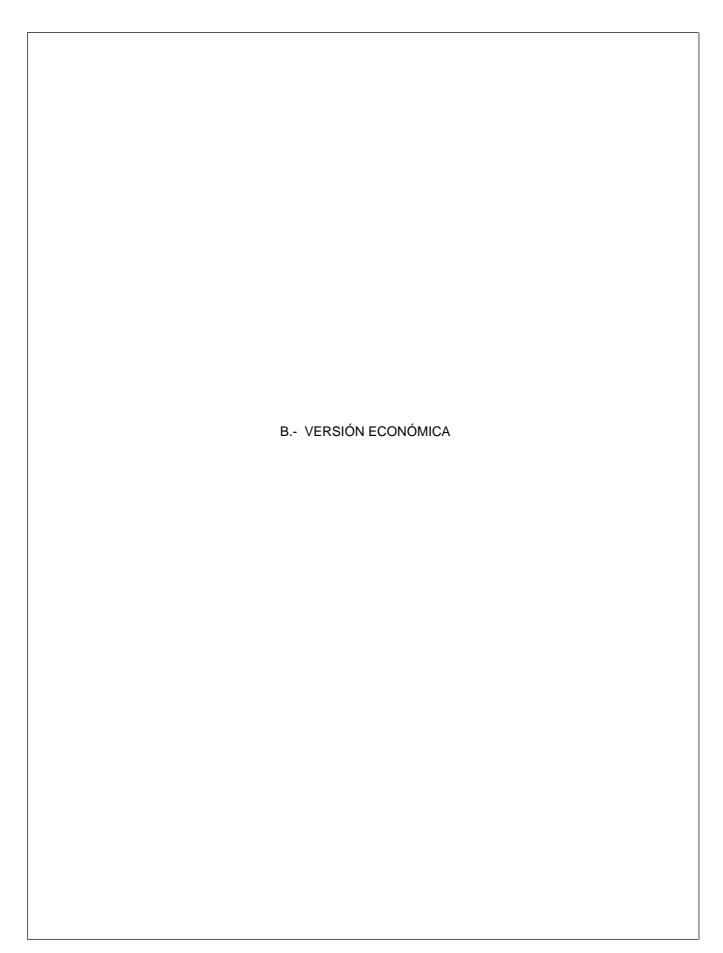
PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)		<u> </u>				EJERCICIO 2015
· · · · ·				1	1	2015
PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.696,31	1.696,31	1.696,31			5.080,9
10 ALTOS CARGOS						
11 PERSONAL EVENTUAL						
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						
13 LABORALES	1.272,98	1.272,98	1.272,98			3.829,2
14 OTRO PERSONAL	,	,	·			
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	423,33	423,33	423,33			1.251,6
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	.,	.,	-,			,
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.321,54	1.321,54	1.321,54			4.610,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3,76	3,76	3,76			56,6
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	308,42	308,42	308,42			801,9
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	974,40	974,40	974,40			1.896,5
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	34,96	34,96	34,96			103,0
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.751,9
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS						
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3 GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	100,00			100,0
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	100,00	100,00	100,00			100,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	475,55	475,55	475,55			37.807,8
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						7,7
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						17.079,6
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	469,55	469,55	469,55			494,5
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,00	6,00	6,00			20.225,8
49 AL EXTERIOR						,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.593,40	3.593,40	3.593,40			47.598,8
6 INVERSIONES REALES	206,75	206,75	206,75			714,3
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	194,25	194,25	194,25			673,9
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	12,50	12,50	12,50			40,4
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGOR	IAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.		CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.660,53		3.660,53
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.660,53		3.660,5
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	206,75	206,75	3.867,28		4.374,90
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.800,15	3.800,15	7.460,68		51.973,7
8 ACTIVOS FINANCIEROS	100,00	100,00	13.010,04		13.010,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			12.910,04		12.910,0
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	75,00	75,00	75,00		75,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	25,00	25,00	25,00		25,0
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					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	100,00	100,00	13.010,04		13.010,0

HOJA:

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA:
MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	20.992,24	187,50	21.179,74		21.179,7
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	17.149,33	1,89	17.151,22		17.151,2
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	38.141,57	189,39	38.330,96		38.330,9
PRESTACIONES ECONOMICAS	38.141,57	189,39	38.330,96		38.330,
122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.501,49	316,31	4.817,80		4.817
1 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	4.501,49	316,31	4.817,80		4.817
224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.290,33		1.290,33		1.290
2 ATENCION ESPECIALIZADA	1.290,33		1.290,33		1.290
ASISTENCIA SANITARIA	5.791,82	316,31	6.108,13		6.108
436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	72,06	1,92	73,98		73
4 OTROS SERVICIOS SOCIALES	72,06	1,92	73,98		73
SERVICIOS SOCIALES	72,06	1,92	73,98		73
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.660,53	3.660,53	12.910,04	16.570
3 GESTION DEL PATRIMONIO		3.660,53	3.660,53	12.910,04	16.570
591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.593,40	206,75	3.800,15	100,00	3.900
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.593,40	206,75	3.800,15	100,00	3.900
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	3.593,40	3.867,28	7.460,68	13.010,04	20.470
OTAL PRESUPUESTO	47.598,85	4.374,90	51.973,75	13.010,04	64.983



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA NAVARRA (NUMERO 21)

EJERCICIO
2015

MUT	UA N	NAVARRA (NUMERO 21)			2015
C A C A R O P T N Í Í C		5V9 (0) 0 (6) 0 5 (0) 0 1 0 7 0		то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL			5.080,96
1 3		LABORALES			3.829,27
1 3 0		LABORAL FIJO		3.150,82	
	0	ALTOS CARGOS	113,03		
	9	OTRO PERSONAL	3.037,79		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.037,79		
1 3 1		LABORAL EVENTUAL		555,45	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	555,45		
1 3 4		INDEMNIZACIONES		70,99	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	70,99		
1 3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		52,01	
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			1.251,69
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.016,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.016,00		
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		235,69	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103,00		
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	34,00		
	4	ACCION SOCIAL	52,29		
	5	SEGUROS	22,00		
	9	OTROS	24,40		
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			4.610,02
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES			56,61
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		56,61	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			801,91
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		469,63	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		135,12	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6,57	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 1 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		185,59	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.896,55
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA		78,53	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,47		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6,14		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21,92		
2 2 1		SUMINISTROS		336,49	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	168,49		
	0	ENERGIA ELECTRICA	105,96		
	1	AGUA	8,16		
	2	GAS	28,91		
	3	COMBUSTIBLE	25,46		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	47,78		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47,78		
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39,33		

EJERCICIO MUTUA NAVARRA (NUMERO 21) 2015 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 1 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 0,23 LENCERIA Y VESTUARIO 10,00 1 VESTUARIO 10.00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 63,48 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 63.48 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 7,02 9 OTROS SUMINISTROS 0,16 2 2 2 COMUNICACIONES 205,66 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 179,98 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 179,98 POSTALES Y MENSAJERIA 25,68 2 2 3 TRANSPORTES 13,77 PRIMAS DE SEGUROS 2 2 4 46,77 0 EDIFICIOS Y LOCALES 10,88 VEHICULOS 5,89 OTROS RIESGOS 30,00 TRIBUTOS 2 2 5 14,05 2 LOCALES 14,05 GASTOS DIVERSOS 2 2 6 198.77 INFORMACION Y DIVULGACION 88,52 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 88.52 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 61,22 5 CUOTAS DE ASOCIACION 13,12 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6 33.22 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 33,22 9 2,69 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.002.51 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 0,60 LIMPIEZA Y ASEO 3 155.29 4 27.83 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 660,52 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 116.14 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 544,38 158 27 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 103,01 2 3 0 DIETAS 13,00 2 3 1 LOCOMOCION 90.01 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.751,94 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2 5 1 66.50 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0.13 CON ENTIDADES PRIVADAS 54,61 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 11,76 SEGURIDAD SOCIAL 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 410,39 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 401.04 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9,35

	DE 010T00 D0D		
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	FCONOMICAS

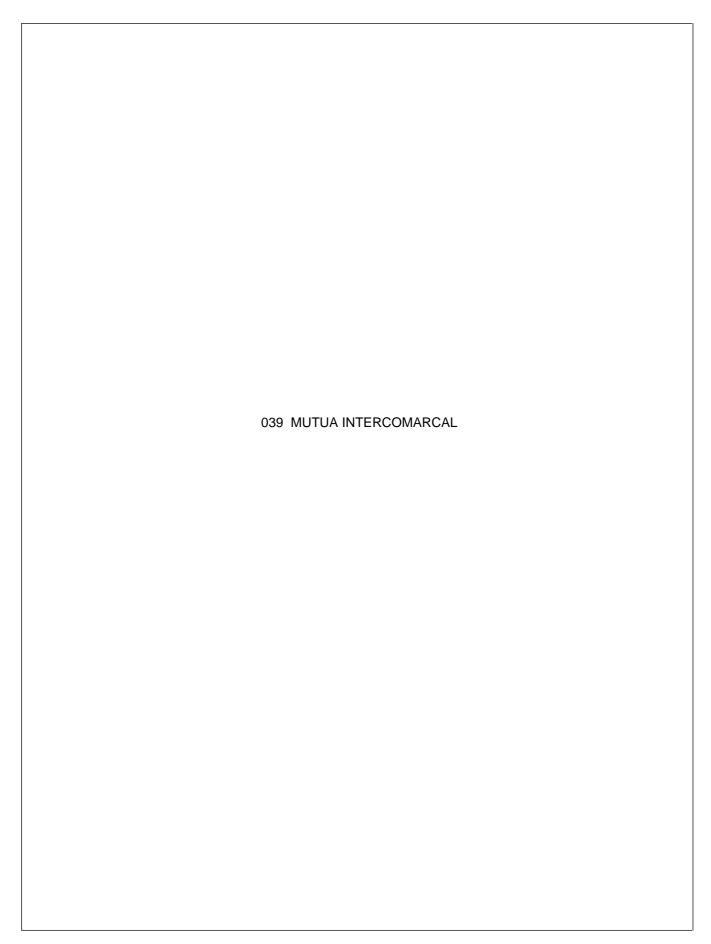
М	JTU	JA N	NAVARRA (NUMERO 21)	'			EJERCICIO 2015
	O N C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	ΓAL
T C U U L L O O	P T		EXI EIGAGIGN DE EGG GAGTOG			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5	4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			739,52	
		5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		445,11		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		294,41		
2 5	5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			48,50	
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		48,50		
2 5	8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			487,03	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		328,41		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		158,62		
3			GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				100,00
3 5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			100,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				37.807,87
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS				7,79
4 1	9		OTRAS TRANSFERENCIAS			7,79	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				17.079,69
4 2	1		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			5.642,38	
4 2	2		CAPITALES RENTA			5.103,20	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		4.023,20		
		2	POR MUERTE		1.080,00		
4 2	3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			6.334,11	
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				494,55
4 7	1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			25,00	
4 7 4 8	3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			469,55	20.225,84
4 8	0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			6,00	
		1 0	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 DEL EJERCICIO CORRIENTE	6,00	6,00		
4 8	2	Ū	INCAPACIDAD TEMPORAL	0,00		15.732,36	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		15.732,36		
		1	REGIMEN GENERAL	10.211,98	- ,		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.520,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.000,38			
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			3.779,87	
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		3.553,76		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.553,76			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		37,11		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	37,11			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		189,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	189,00			
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			377,00	
		1 7	AUXILIO POR DEFUNCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	0,40	0,40		
						(1):	portes en miles de euros)

н	וח	Α	•	4

G-1 PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICA	S
---	---

CAC		NAVARRA (NUMERO 21)				EJERCICIO 2015
A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		266,60		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,60			
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		110,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	110,00			
8 7		PRESTACIONES SOCIALES			15,00	
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		15,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00			
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			230,61	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		172,16		
	1	REGIMEN GENERAL	3,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	169,16			
	2	PROTESIS		50,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		8,11		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	8,11			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		0,34		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	0,34	·		
8 9		FARMACIA	·		85,00	
	0	RECETAS MEDICAS		60,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60,00			
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	,	25,00		
	1 4					
	2 4		25,00	23,00		
			25,00	20,00		47.598,85
		BOTIQUINES DE EMPRESAS	25,00	25,00		·
2		BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	25,00	25,00		714,3
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES	25,00	23,00	54,37	714,3
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00		54,37	714,3
2 2	0	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25,00	54,37	54,37 115,00	714,3
2 2	0	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES	25,00		115,00	714,3
22324	0	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,00		115,00 45,00	714,3
 2 2 3 4 5 	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE	25,00		115,00	714,3
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6	0	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES	25,00		115,00 45,00 19,54 49,99	714,3
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL	25,00		115,00 45,00 19,54	714,3 673,9
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3	0	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25,00		115,00 45,00 19,54 49,99 390,01	714,3 673,9
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 3	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	25,00		115,00 45,00 19,54 49,99 390,01	714,3 673,9
2 2 2 2 2 2 4 2 5 2 6 2 9 3 3 3 3 3 5	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25,00		115,00 45,00 19,54 49,99 390,01 15,46 10,00	714,3 673,9
2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 9 3 3 3 3 3 5	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES	25,00		115,00 45,00 19,54 49,99 390,01	714,3 673,9 40,4
2 2 3 4 2 5 2 6 2 9 3 3 3 5 3 6	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,00		115,00 45,00 19,54 49,99 390,01 15,46 10,00	714,3 673,9 40,4 3.660,5
2 2 2 2 2 4 2 5 2 6 2 9 3 3 3 5 3 6 2 2	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,00		115,00 45,00 19,54 49,99 390,01 15,46 10,00 15,00	714,3 673,9 40,4 3.660,5
2 2 2 2 2 3 4 2 5 2 6 2 9 3 3 3 5 3 6 2 2 0	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MATERIAL DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,00		115,00 45,00 19,54 49,99 390,01 15,46 10,00	47.598,85 714,3 673,9 40,4 3.660,5 3.660,5

G-1	PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 5
MUT	JA NAVARRA (NUMERO 21)		EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í C C T C E		то	TAL
T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		51.973,75
8	ACTIVOS FINANCIEROS		13.010,04
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		12.910,04
8 0 0	A CORTO PLAZO	10.007,52	
8 0 1	A LARGO PLAZO	2.902,52	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		75,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	75,00	
	0 AL PERSONAL 75,00		
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		25,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	25,00	
	0 A CORTO PLAZO 25,00		
٠	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.010,04
TOTAL	PRESUPUESTO DE GASTOS		64.983,79



MUTUA INTERCOMARCAL

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	265
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	269
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	277
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	285
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	293
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	299
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	307
22 ATENCION ESPECIALIZADA	315
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	321
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	327
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	333
43 GESTION DEL PATRIMONIO	339
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	345
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	351
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	359
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	367
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	379

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

MUTUA INTERCOMARCAL (039)	EJERCICIO 2015
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	218.550
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.742
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	168.436
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	50.339
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.746
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS: INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTINGENCIAS COMUNES	31.053

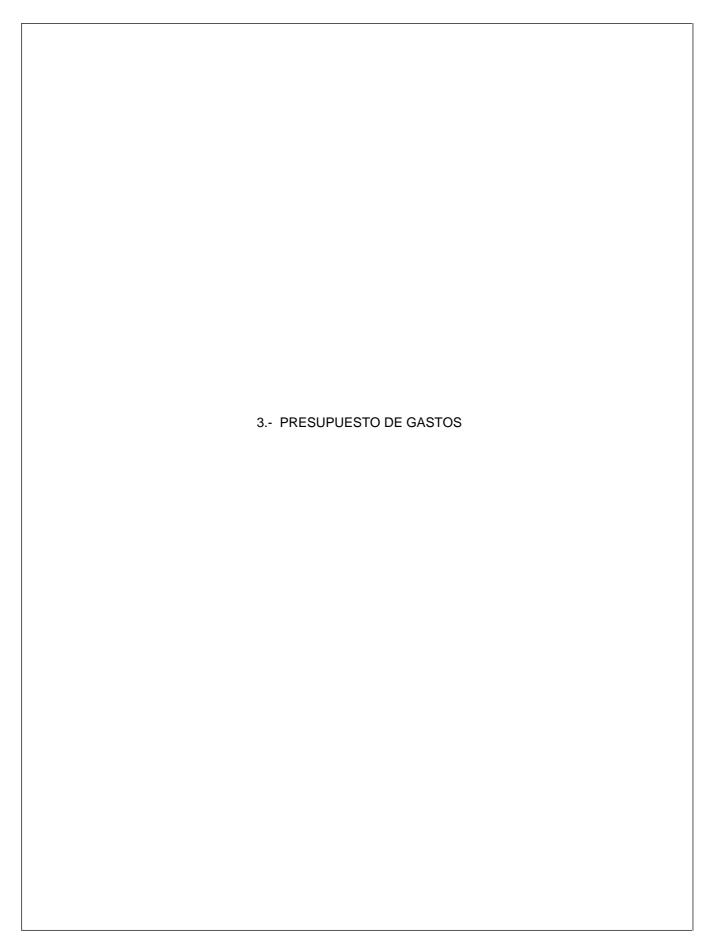
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTION	ADOS DIRECT	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES	28	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	32		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS	63					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1			75
SUMA	123					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	6		1.559	3.434
- MÉDICOS	39					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	31	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	3	HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	82					
		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
SUMA	155					
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	4					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	4					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	282	SUMA	7		1.559	3.509

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

MUT	UA I	NTERCOMARCAL (NUMERO 39)			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXI EIGACION DE EGG INGREGOG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1		COTIZACIONES SOCIALES			166.287,75
1 2		COTIZACIONES SOCIALES			166.287,75
121		COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		45.240,09	
	0	CUOTAS DE EMPLEADORES	37.149,39		
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	8.090,70		
1 2 2		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		18.432,38	
	1	CUOTAS DE TRABAJADORES	18.432,38		
127		COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		99.847,48	
	0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	53.669,30		
	1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	45.567,05		
	2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	611,13		
129		COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.767,80	
3		TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			1.449,43
3 2		OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			884,15
3 2 7		DE ASISTENCIA SANITARIA		884,15	
	1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES	884,15		
	1	PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	882,81		
		A ENTIDADES DEL SISTEMA	1,34		
3 8	_	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1,04		530,28
3 8 0		DE EJERCICIOS CERRADOS		530,28	333,23
	5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	530,28		
3 9	ľ	OTROS INGRESOS	000,20		35,00
3 9 9		INGRESOS DIVERSOS		35,00	
	5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35,00	33,33	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			397,75
4 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			397,75
4 2 8		APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		397,75	007,70
_ 3	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	397,75	33.,70	
5		INGRESOS PATRIMONIALES			1.734,48
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES			1.142,59
5 0 0		DEL ESTADO		1.142,59	
- 3	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	1.142,59	,_	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS			2,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2,00	,
	0	AL PERSONAL	2,00	,	
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS	,		589,89
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		89,89	,,,,
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	89,89		
529		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	20,00	500,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			169.869,41
		·			

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS

I-1	PORM	MENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
MUT	UA II	NTERCOMARCAL (NUMERO 39)	,		EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
Í Í C T C E J U P L L T				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3		ACTIVOS FINANCIEROS			9.455,97
3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			219,67
3 0		A CORTO PLAZO		219,67	
	0	AL PERSONAL	219,67		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	219,67		
3 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			260,00
4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		260,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	260,00		
7		REMANENTES DE TESORERIA			8.976,30
7 0		REMANENTE DE TESORERIA		8.976,30	
	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	4.700,29		
	2	DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.568,93		
	3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45,27		
	9	DESTINADO A OTROS FINES	661,81		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			9.455,97
тотаі	PRE	SUPUESTO DE INGRESOS			179.325,38



A VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11	
OFOTION DE PRESTACIONES FOONIONS A CONTRIBUTIVA O	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	

 MUTUA INTERCOMARCAL
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	39	39	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	1.460,17	1.644,04	183,87
Otros gastos de funcionamiento	1.409,27	1.673,44	264,17
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.869,44	3.317,48	448,04
Transferencias	102.489,00	102.633,17	144,17
Inversiones	17,71	97,87	80,16

	Inversiones	17,71	97,87	80,16
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.376,15	106.048,52	672,37
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	105.376,15	106.048,52	672,37
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	58.694,31	59.615,28	920,97
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46.681,84	46.433,24	-248,60
ТО	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	105.376,15	106.048,52	672,37

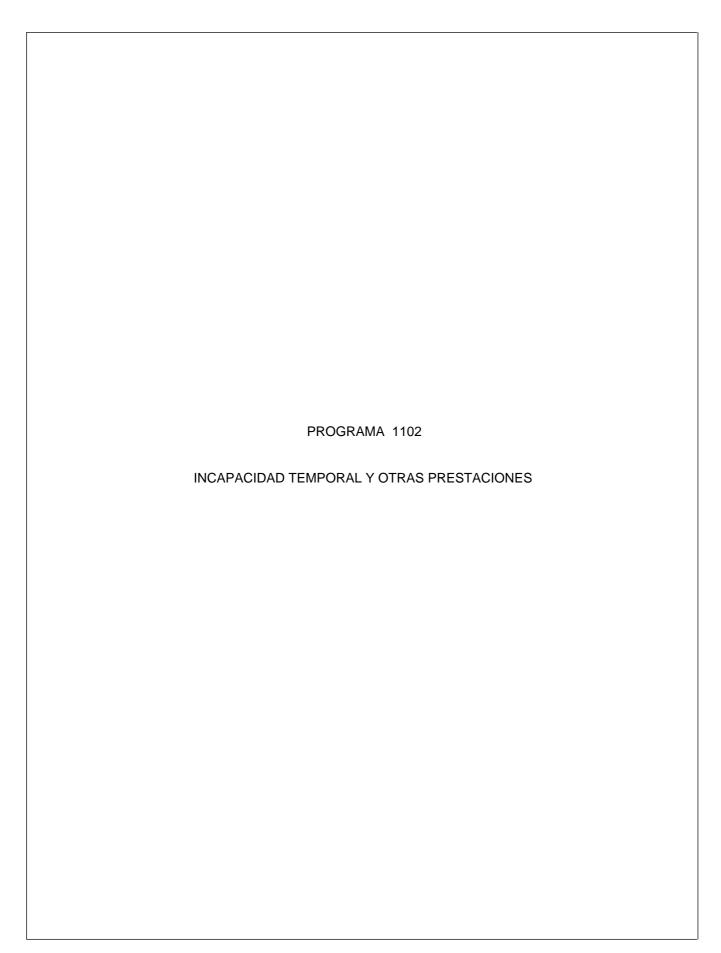
HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 1,1 2015 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 1.644.04 1 3 LABORALES 1.177,75 1 3 0 1.152,95 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.152,95 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.152,95 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 24,80 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 466.29 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 341,43 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 341,43 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 124.86 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9,55 SERVICIOS DE COMEDOR 44.46 4 ACCION SOCIAL 26.64 44,21 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.673,44 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 393,38 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 293,38 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100.00 2 1 155,67 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120,83 2 1 MOBILIARIO Y ENSERES 19.40 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 15,44 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 959,37 2 2 0 129.77 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45,14 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 78,75 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5,88 2 2 1 SUMINISTROS 53.39 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 47.85 0 ENERGIA ELECTRICA 44,71 1 AGUA 2.94 2 GAS 0,20 OTROS SUMINISTROS 5,54 2 2 2 COMUNICACIONES 150 77 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 132,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 132,00 POSTALES Y MENSAJERIA 18.77 2 2 3 TRANSPORTES 11,94 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 11,13 **EDIFICIOS Y LOCALES** 11.13 2 2 5 TRIBUTOS 6,81 LOCALES 6,81 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 50,86 2 INFORMACION Y DIVULGACION 17,78 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 17.78

/IUT	UA	NINT	FERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área 1	Grupo	Programa	EJERCICI 2015
			GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECO	NOMICAS CONT	RIBUTIVAS	<u> </u>			2013
A C R O								TOTAL	
T N Í C C E U P L T			EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 6	3	J	URIDICOS, CONTENCIOSOS		6,68				
	6	R	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		7,52				
		0 R	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	7,52					
	9	c	DTROS		18,88				
2 7		Т	TABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				54	14,70	
	0		NFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		38,80				
	3		IMPIEZA Y ASEO		79,26				
	4		SEGURIDAD		24,00				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		27,48				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		349,88				
			SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	76,47	2.0,00				
		3 c	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,41					
	9		DTROS		25,28				
;	ľ		NDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		,				1
0			DIETAS				:	39,86	
1			OCOMOCION					25,16	
							12	25,10	102.6
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS AUTONOMOS						102.0
9			DTRAS TRANSFERENCIAS				,	27,68	
9							4	27,00	45.0
			A LA SEGURIDAD SOCIAL				42.0	24.40	45.3
1			PORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES				13.93		
2			CAPITALES RENTA		44.405.00		17.62	29,22	
	1		OR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.405,99				
	2		POR MUERTE		3.223,23				
3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO				13.75	54,24	
			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						57.2
2			NCAPACIDAD TEMPORAL				53.18	50,95	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		53.150,95				
			REGIMEN GENERAL	29.413,46					
			REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.059,18					
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.678,31					
4		L	RESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA ACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U JTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.75	53,47	
	2	s	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.432,93				
		7 0	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.432,93					
	4	S	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		20,54				
		7 0	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,54					
	5	S	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		300,00				
		7 0	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00					
6		Р	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				1.18	34,20	
	1	А	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00				
		7 0	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00					
	3		NDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20				
	i								

260,00

INDEMNIZACIONES POR BAREMO

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 1,1 2015 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 6 4 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 260,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 62,14 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 62,14 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 62,14 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 137,08 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 96,02 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 96.02 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 41,06 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 41,06 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 105.950.65 6 **INVERSIONES REALES** 97,87 6 3 97,87 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 94,64 6 3 5 3.23 MOBILIARIO Y ENSERES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 97,87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.048,52 **TOTAL PRESUPUESTO** 106.048,52



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUA INTERCOMARCAL
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 11,02
 2015

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.

VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.

SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL				
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	38,54	38,01	01				
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,14	1,18	02				
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	118,65	118,43	03				
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	63,53	61,91	04				
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,50	30,36	05				
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.937,92	1.879,83	06				
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	123,32	123,34	07				
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	31,70	31,62	08				
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.014,18	1.957,82	2 09				
				Г				
				Г				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

NÚMERO DE PERSONAS Presupuesto 2015 Diferencia			
MEDIOS	· · ·		Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	29	29	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	947,73	1.018,96	71,23
Otros gastos de funcionamiento	1.078,07	1.186,06	107,99
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.025,80	2.205,02	179,22
Transferencias	56.650,80	57.315,52	664,72
Inversiones	17,71	94,74	77,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.694,31	59.615,28	920,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.694,31	59.615,28	920,97

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

-				$\overline{}$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	57.151	55.452	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.202.528	2.107.965	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	4.852	5.266	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	425.231	448.067	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	442.775	448.795	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	52.536,84	53.150,95	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	56.937	56.076	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	28.175	27.943	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	1.789.958	1.729.963	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	27.609	28.076	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	1.722.296	1.750.475	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	62	63	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,89	3,90	65

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa **MUTUA INTERCOMARCAL** 1 11 02 2015 1,1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 2.067,43 2.205,03 66 67 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 32 24 67 88 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 5 10 68 69 DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS 90,25 202,13 70 NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO 57 98 70

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					1_	
UTU	A II	ITERCOMARCAL (NUMERO 39)		,	Área 1	Grupo 1,1	Programa 11,02	EJERCICI 2015
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRESTA	CIONES				
A C							TOTAL	
N		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
J P J T					POF	R CONCER		R CAPÍTUL ARTÍCULO
- '								4.04
		GASTOS DE PERSONAL						1.01 70
0		LABORALES				ec	02,16	70
9	a	LABORAL FIJO OTRO PERSONAL		692,16		U.S	,2,10	
3		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	692,16	092,10				
7	U	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES	092,10			1	5,41	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					3,41	3
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				22	21,49	J
)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		221,49			11,40	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		22.,10		۶	89,90	
	1	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,50			,0,00	
1		SERVICIOS DE COMEDOR		34,33				
4		ACCION SOCIAL		17,87				
5		SEGUROS		32,20				
١	,			32,20				1.1
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				20	88,00	
							25,00	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2	.5,00	
3		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION) E E E	1
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					95,55	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,03	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					5,00	,
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						7
0	,	MATERIAL DE OFICINA		22.05		5	54,65	
0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		32,65				
1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		16,50				
1 2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		5,50			14.00	
1		SUMINISTROS		00.40		4	1,30	
0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	22.22	36,10				
		ENERGIA ELECTRICA	33,29					
		AGUA	2,61					
		GAS	0,20					
9	,	OTROS SUMINISTROS		5,20		, .	0.70	
2		COMUNICACIONES		404.55		11	8,70	
C		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	404.40	101,43				
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	101,43	17.0-				
1	ı	POSTALES Y MENSAJERIA		17,27			1.15	
3		TRANSPORTES				1	1,15	
4		PRIMAS DE SEGUROS					9,54	
_ 0	J	EDIFICIOS Y LOCALES		9,54			5.04	
5		TRIBUTOS					5,61	
2	2	LOCALES		5,61			20.45	
6		GASTOS DIVERSOS				2	22,12	
2		INFORMACION Y DIVULGACION		13,34				

PG-2	02F	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA :
MUT	UA	A IN	ITERCOMARCAL (NUMERO 39)	1		Área 1	Grupo	1	grama E .02	EJERCICIO 2015
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PRE	STACIONES					
A C R O T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO					тот		,
CEUP						F	POR CONCE	PTO PTC		CAPÍTULO RTÍCULO
2 6	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		4,5	52				
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,52						
	9		OTROS		4,2	26				
2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				4	63,36		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		24,2	25				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		59,2	26				
	4		SEGURIDAD		8,8	59				
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		18,9	97				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		327,0	01				
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	53,60						
		3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	273,41						
	9		OTROS		25,2	28				
3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							82
3 0			DIETAS				;	20,22		
3 1			LOCOMOCION					61,83		
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							57.315
1			A ORGANISMOS AUTONOMOS							27
1 9			OTRAS TRANSFERENCIAS				:	27,68		
8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							57.287
8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL				53.1	50,95		
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		53.150,9	95				
		1	REGIMEN GENERAL	29.413,46						
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.059,18						
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.678,31						
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				2.7	53,47		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.432,9	93				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.432,93						
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		20,5	54				
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,54						
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		300,0	00				
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00						
8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	,			1.1	84,20		
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		2,0	00		3 1,20		
	ľ		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00	Σ,					
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	2,00	922,2	20				
			DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20	322,2					
	4	,	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	922,20	260,0	00				
	-	7		260,00	200,0	,,,				
g 7		,	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONIES SOCIALES	200,00				62 14		
8 7			PRESTACIONES SOCIALES		00.1			62,14		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	00.44	62,1	14				
0.5		1	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,14				07.00		
8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1:	37,08		
	4		PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		96,0)2				
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96,02						

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
MUT	UA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)	Área	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1	1,1	11,02	2015
C A C A R O P T N	,			TOTAL	
Í Í C T C E J U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	PC	R CONCER	то РО	R CAPÍTULO ARTÍCULO
8 8		,06			
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 41,06 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				59.520,54
;	INVERSIONES REALES				94,74
3 3 3 3 5 5	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES		9	2,45	94,74
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			, -	94,7
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				59.615,28
TOTA	L PRESUPUESTO				59.615,28

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUA INTERCOMARCAL
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 11,05
 2015

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

OΒ		

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	117	120	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	23	23	02
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

WIEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS				
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	10	10		
(En miles de euros)				
Gastos de personal	512,44	625,08	112,64	
Otros gastos de funcionamiento	331,20	487,38	156,18	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	843,64	1.112,46	268,82	
Transferencias	45.838,20	45.317,65	-520,55	
Inversiones		3,13	3,13	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.681,84	46.433,24	-248,60	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.681,84	46.433,24	-248,60	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	16.234,82	14.405,99	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	117	120	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	138.759,15	120.049,92	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	2.384,65	3.223,23	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	23	23	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	103.680,43	140.140,43	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	205.626	229.292	25
				П
				П
				П
				П
				П
				П

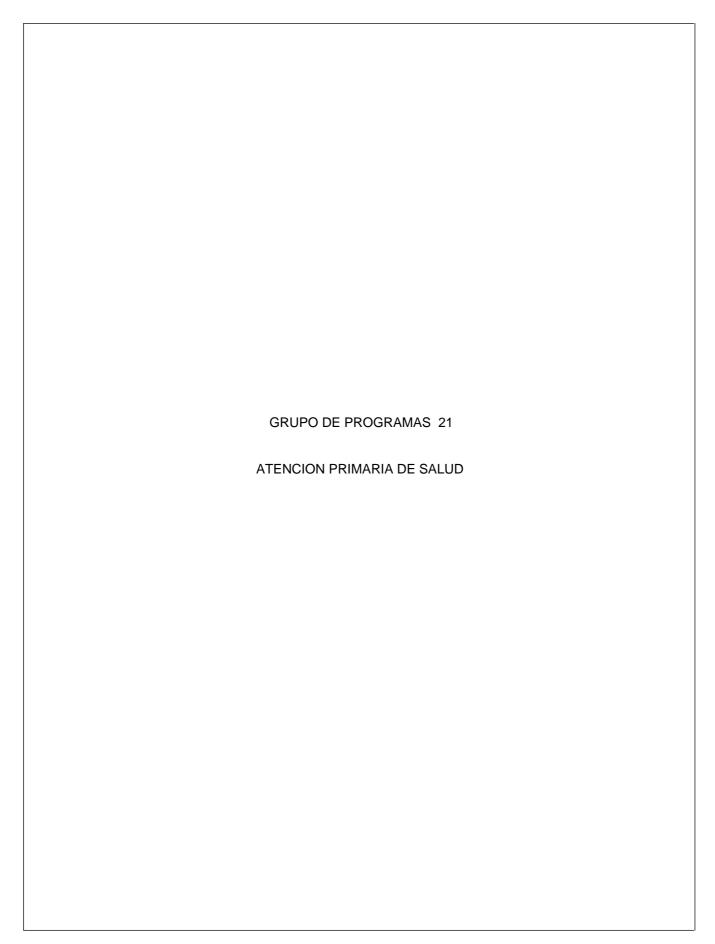
PG-20	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			,			HOJA:
MUT	UA I	NTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área 1	Grupo 1,1	Programa	EJERCICIO 2015
		PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSAC	IONES FINANCIERAS DE	ACCIDENT	ES DE	TRABA		
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						625
3		LABORALES						470
0		LABORAL FIJO				46	60,79	
	9	OTRO PERSONAL		460,79	9			
	(RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	460,79					
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					9,39	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						154
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				11	19,94	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		119,94	1			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3	34,96	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,05	5			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		10,13	3			
	4	ACCION SOCIAL		8,77	7			
	5	SEGUROS		12,01	1			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						48
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					55,38	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				7	75,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					,,,,	4
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2	25,28	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					5,37	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					10,44	
_		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						23
0		MATERIAL DE OFICINA				-	75,12	
Ü	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,49		,	0,12	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		62,25				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,38				
1		SUMINISTROS		0,00			12,09	
•	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11,75		,	12,00	
		D ENERGIA ELECTRICA	11,42	11,70				
		1 AGUA	0,33					
	9	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,34	,			
2		COMUNICACIONES		0,5-		4	32,07	
_	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		30,57	,	,	52,07	
) SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30,57	00,01				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	30,37	1,50				
2				1,50	ή		0,79	
3		TRANSPORTES PRIMAS DE SECUROS						
4		PRIMAS DE SEGUROS		4 =			1,59	
_	0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,59			1.20	
5		TRIBUTOS		4.00			1,20	
_	2	LOCALES		1,20	'		20.74	
6		GASTOS DIVERSOS				2	28,74	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		4,44	+			
	(DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,44					

6,68

3

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 11,05 1.1 2015 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3.00 14,62 2 2 7 81.34 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 14,55 3 LIMPIEZA Y ASEO 20,00 4 SEGURIDAD 15.41 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8,51 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 22,87 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 22.87 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 82,97 2 3 0 DIETAS 19,64 2 3 1 63,33 LOCOMOCION TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.317,65 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 45.317,65 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 13.934,19 4 2 2 CAPITALES RENTA 17.629,22 14 405 99 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 3.223,23 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 13.754,24 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 46.430,11 6 3,13 INVERSIONES REALES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3,13 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 35 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 0.78 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3,13 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 46.433,24 **TOTAL PRESUPUESTO** 46.433,24



MUTUA INTERCOMARCAL Area Grupo Programa EJERCICIO 2 2 1 2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS

CON	ITROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADA	19		
CON	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	10.		
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	155	155	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	6.179,84	7.075,28	895,4
	Otros gastos de funcionamiento	12.441,33	12.618,62	177,2
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.621,17	19.693,90	1.072,7
	Transferencias	668,19	672,95	4,70
	Inversiones	65,39	333,77	268,3
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.354,75	20.700,62	1.345,8
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	19.354,75	20.700,62	1.345,87
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.354,75	20.700,62	1.345,87

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

1.345,87

20.700,62

19.354,75

PG-2020	3 PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA:
MUTUA	A INTERCOMARCAL (NUMERO 39)	-	,	Área	Grupo	Program	
	GRUPO: ATENCION PRIMARIA D	DE SALUD		2	2,1		2015
A C	ORDI O. ATEROIOVI RIMARIA E	L CALOD				TOTAL	
R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P	<u> </u>			POF	R CONCER		OR CAPÍTULO 7 ARTÍCULO
LT							. 7
	GASTOS DE PERSONAL						7.075,
3	LABORALES						5.184
3 0	LABORAL FIJO				4.83	5,22	
9	OTRO PERSONAL		4.835,22				
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.835,22					
3 4	INDEMNIZACIONES				25	0,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9	8,80	
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.89
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.44	1,18	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.441,18				
2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				45	0,08	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		47,28				
1	SERVICIOS DE COMEDOR		109,28				
4	ACCION SOCIAL		120,72				
5	SEGUROS		172,80				
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.61
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						81
2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66	1,37	
6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,00	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				10	0,00	58
2					EG	2 70	30
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					3,70	
4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,31	
5	MOBILIARIO Y ENSERES					6,50	
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2	0,00	
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.64
0	MATERIAL DE OFICINA				18	4,24	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		132,96				
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,10				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18				
1	SUMINISTROS				50	1,03	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		161,65				
	0 ENERGIA ELECTRICA	152,97					
	1 AGUA	8,55					
	2 GAS	0,13					
1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72				
	0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,72					
4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50				
	1 VESTUARIO	3,50					
6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	-/	100,00				
ľ	4 OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00	100,00				
_		100,00	10.00				
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00				
9	OTROS SUMINISTROS		29,16				
2	COMUNICACIONES				66	2,53	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89				

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 2 2.1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 2 0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 588.89 POSTALES Y MENSAJERIA 73.64 2 2 3 TRANSPORTES 43,02 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 24,41 EDIFICIOS Y LOCALES 15,78 VEHICULOS 3,17 OTROS RIESGOS 5 46 2 2 5 TRIBUTOS 19,31 LOCALES 19,31 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 213.02 INFORMACION Y DIVULGACION 119,17 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 119.17 3 26.25 JURIDICOS, CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 33,83 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 33,83 9 33,77 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 993,87 149,34 l٥ INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 297,75 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 27,49 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 118.44 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 388,93 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 388,93 OTROS 11.92 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 294,60 2 3 0 DIETAS 54,67 2 3 239,93 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 8.288.71 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.462.71 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 352,71 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.800,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 310,00 2 5 4 2.926,00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 506,00 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 416.00 90,00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 1.920,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 500,00 2 5 5 600,00 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 400,00 TRASI ADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 200.00 2 5 8 1.300,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 1.300,00

672.95

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A EMPRESAS PRIVADAS

4 7

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 2 2015 2,1 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C O A R O P T N Í Í C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 94,26 578,69 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 217,30 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 217,30 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 217,30 4 8 9 FARMACIA 361,39 298,33 l٥ RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 298,33 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 63,06 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 63,06 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.366,85 6 333,77 **INVERSIONES REALES** 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 333,77 6 3 3 326,56 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 7,21 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 333,77 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.700,62 **TOTAL PRESUPUESTO** 20.700,62

PROGRAMA 2122	
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUA INTERCOMARCAL
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2,1
 21,22
 2015

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OR IETIVOS

	020100			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	40,06	46,77	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	15.365	10.273	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

_	WEDIOS HUMANOS 1 FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	155	155		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	6.179,84	7.075,28	895,44	
	Otros gastos de funcionamiento	12.441,33	12.618,62	177,29	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	18.621,17	19.693,90	1.072,73	
	Transferencias	668,19	672,95	4,76	
	Inversiones	65,39	333,77	268,38	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.354,75	20.700,62	1.345,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.354,75	20.700,62	1.345,87	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	15.365	10.273	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	46.798	34.330	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	15.365	10.273	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.990	11.692	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	205.626	229.292	28
				П
				П
				П
				П
				П

G-20	4r	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Área	Grupo	Programa	E IEDOIO!
NUTU	JA II	NTERCOMARCAL (NUMERO 39)			2	2 ₁ 1	21,22	EJERCICIO 2015
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTU	JAS DE ACCIDENT	ES DE TRAB	BAJO	'		
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					DO.	O A DÍTUL O
U P L T					PO	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						7.075
3		LABORALES						5.18
0		LABORAL FIJO				4.83	35,22	
	9	OTRO PERSONAL		4.835,22	2			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.835,22					
4		INDEMNIZACIONES				25	50,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00	0			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				9	98,80	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.8
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.44	1,18	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.441,18	В			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				45	50,08	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		47,28	3			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		109,28	В			
	4	ACCION SOCIAL		120,72	2			
	5	SEGUROS		172,80	0			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						12.6
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				66	61,37	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				15	50,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						5
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				53	33,70	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,31	
5		MOBILIARIO Y ENSERES				2	26,50	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				2	20,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						2.6
0		MATERIAL DE OFICINA				18	34,24	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		132,96	6			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		27,10	0			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		24,18	3			
1		SUMINISTROS				50	01,03	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		161,65	5			
	0	ENERGIA ELECTRICA	152,97					
	1	AGUA	8,55					
	2	GAS	0,13					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		196,72	2			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	196,72					
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,50	0			
	1	VESTUARIO	3,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		100,00	0			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,00	0			
	9	OTROS SUMINISTROS		29,16	6			
2		COMUNICACIONES				66	62,53	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		588,89	9			

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 21,22 2015 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 2 0 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 588.89 POSTALES Y MENSAJERIA 73.64 2 2 3 TRANSPORTES 43,02 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 24,41 EDIFICIOS Y LOCALES 15,78 VEHICULOS 3,17 OTROS RIESGOS 5 46 2 2 5 TRIBUTOS 19,31 LOCALES 19,31 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 213.02 INFORMACION Y DIVULGACION 119,17 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 119.17 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 26,25 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 33,83 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 33,83 9 33,77 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 993,87 149 34 l٥ INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 297,75 3 LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD 27,49 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 118.44 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 388,93 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 388,93 11.92 OTROS 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 294,60 2 3 0 DIETAS 54.67 2 3 239,93 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 8.288.71 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.462.71 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 352,71 2.800.00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 310,00 2 5 4 2.926,00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 506,00 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 416.00

(Importes en miles de euros)

672.95

600,00

1.300,00

2 CONCIERTOS PARA T.A.C.

2 5 5

2 5 8

4 7

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A EMPRESAS PRIVADAS

CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

TRASI ADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

90,00

1.920,00

500.00

400,00

200.00

1.300,00

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 2,1 21,22 2015 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C O A R O P T N Í Í C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 94,26 578,69 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 217,30 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 217,30 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 217,30 4 8 9 361,39 298,33 l٥ RECETAS MEDICAS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 298,33 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 63,06 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 63,06 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 20.366,85 6 333,77 **INVERSIONES REALES** 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 333,77 6 3 3 326,56 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 7,21 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 333,77 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.700,62 **TOTAL PRESUPUESTO** 20.700,62

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
T. Control of the Con	

MUTUA INTERCOMARCAL Area Grupo Programa EJERCICIO 2 22 2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	4.190,00	3.797,44	-392,56
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.190,00	3.797,44	-392,56
Transferencias	293,63	243,01	-50,62
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.483,63	4.040,45	-443,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	l		

	Transferencias	293,63	243,01	-50,62
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.483,63	4.040,45	-443,18
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.483,63	4.040,45	-443,18
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.483,63	4.040,45	-443,18
тс	OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	4.483,63	4.040,45	-443,18

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 2 2,2 2015 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 3.797,44 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 5 3.797,44 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 3.382,67 2 582.39 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.785,28 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 15,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 414,77 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 414,77 243,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 243,01 4 8 8 243,01 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 234,09 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 234,09 3 8,92 VEHICULOS PARA INVALIDOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8,92 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.040,45 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 4.040,45 **TOTAL PRESUPUESTO** 4.040,45

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
MEDICINA HOSPITALARIA DE MOTOAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA INTERCOMARCAL** 2 22 22,24 2015 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 2015 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 602,88 1.071,81 04 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal 4.190,00 3.797,44 -392,56 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 4.190,00 3.797,44 -392,56 Transferencias 293,63 243,01 -50,62 Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.483.63 4.040,45 -443,18 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 4.483,63 4.040,45 -443,18 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2015 2014 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 4.190,00 3.797,44 27 28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 1.619 1.013 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 3.543 6.950 29 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 4,29 3,50 30

	202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Íroc	Cruss	Drogram	E IEDOIG:
иит	TUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		'	Area 2	Grupo 2,2	Programa	
	PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS	DE ACCIDENT	ES DE TRABA		Z Z	22,24	2013
A C						TOTAL	
R O T N Í C						101712	
C E U P				POF	CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT	· 						AKTICOLO
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.79
	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3.79
2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				3.38	32,67	
	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		582,39				
	5 CON ENTIDADES PRIVADAS		2.785,28				
	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15,00				
8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				41	4,77	
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		414,77				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						24
	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				24	13,01	
	2 PROTESIS		234,09				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	234,09					
	3 VEHICULOS PARA INVALIDOS		8,92				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,92					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						4.04

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO MUTUA INTERCOMARCAL 3 3 4 2015

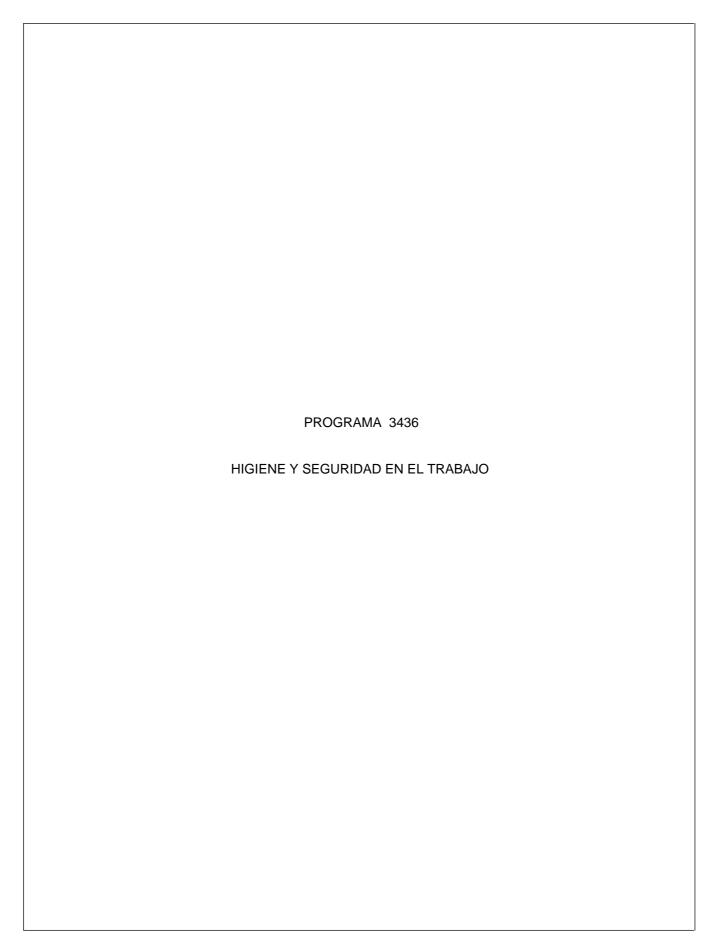
GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

	SORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. ESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES.			
	DRMACION Y DIVULGACION.			
	JDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	179,25	179,56	0,31
	Otros gastos de funcionamiento	308,93	285,03	-23,90
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	488,18	464,59	-23,59
	Transferencias	-		
	Inversiones		34,65	34,65
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	488,18	499,24	11,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	488,18	499,24	11,06
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	488,18	499,24	11,06
TΩ	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	488,18	499,24	11,06

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 3 3,4 2015 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 179.56 1 3 LABORALES 116,50 1 3 0 LABORAL FIJO 113,00 OTRO PERSONAL 113,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 113,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 3,50 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 63.06 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43,76 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 43,76 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 19.30 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3,25 SERVICIOS DE COMEDOR 7,66 4 ACCION SOCIAL 3.44 4,95 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 285,03 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 107,20 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 97,20 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 10.00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 27,58 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19,17 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6.41 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 128,47 2 2 0 9.94 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5,49 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.48 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,97 2 2 1 SUMINISTROS 17.45 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE lο 15.75 0 ENERGIA ELECTRICA 14,55 1 AGUA 1,20 OTROS SUMINISTROS 1,70 2 2 2 25,29 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21.38 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,38 POSTALES Y MENSAJERIA 3,91 2 2 3 1.95 TRANSPORTES 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,31 EDIFICIOS Y LOCALES 2.31 2 2 5 TRIBUTOS 8.21 LOCALES 8,21 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 8,19 INFORMACION Y DIVULGACION 3.95 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3,95 16 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 2.62

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 3 3,4 2015 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 6 6 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,62 OTROS 1,62 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 55,13 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES lο 4,00 LIMPIEZA Y ASEO 33,10 SEGURIDAD 0,38 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 3.61 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 13,94 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 13,94 9 OTROS 0.10 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 21,78 2 3 0 DIETAS 6,05 2 3 1 LOCOMOCION 15,73 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 464,59 6 34,65 **INVERSIONES REALES** 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 34,65 32,91 6 3 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,74 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 34,65 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 499,24 **TOTAL PRESUPUESTO** 499,24



9.864

5

450

750

205.626

9.784

5 29

470 30

750

575

229.292

26

27

31

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL** 3 3 4 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 0,05 01 0,10 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 530 02 550 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 650 720 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 25 20 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 4.80 4,27 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 450 470 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 575 600 08 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 5 5 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 4 4 (En miles de euros) 179,25 179,56 Gastos de personal 0,31 285,03 -23,90 Otros gastos de funcionamiento 308,93 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS -23,59 488,18 464,59 Transferencias 34,65 34 65 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.06 488.18 499.24 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 488,18 499,24 11,06 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 5 19 10 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 9.864 9.784 20 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 21 550 530 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 720 22 650 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23 350 360 23 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 25 20 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 25 250 280

26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO

29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

27

30

31

POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

					HOJA: 2
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
I	MUTUA INTERCOMARCAL	3	3 ₄	34 _, 36	1
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1 -	1 -1-		
	ROOKAIIA. IIIGIERE I GEGORIDAD ER EE TRADAGO				
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS				
L	DENOMINACIÓN		Presupue 2014	sto Pr	esupuesto 2015
3	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			5	5 33
_					
_					
_					
_					
_					
_					
_					
_					
_					

PG-2	02F	P F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
MUT	ΓU.	A IN	ITERCOMARCAL (NUMERO 39)		Á	irea 3	Grupo 3,4	Programa 34,36	EJERCICIO 2015
			PROGRAMA: HIGIENE Y SEG	URIDAD EN EL TRABAJO		<u> </u>	J 3,4	34,30	2013
A C								TOTAL	
T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
U P L T						POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	r		CASTOS DE DEDOCUAL						179,
3			GASTOS DE PERSONAL LABORALES						116,
3 0	,		LABORAL FIJO				11	13,00	,
	9		OTRO PERSONAL		113,00				
			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	113,00	,				
3 7	,		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					3,50	
i			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						63
6 0	,		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2	13,76	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		43,76				
2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		,		1	19,30	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		3,25				
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		7,66				
	4		ACCION SOCIAL		3,44				
	5		SEGUROS		4,95				
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						28
			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						10
2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				ę	97,20	
6	;		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1	10,00	
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2
3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	19,17	
5	;		MOBILIARIO Y ENSERES					6,41	
6	;		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					2,00	
			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						12
0	,		MATERIAL DE OFICINA					9,94	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,49				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,48				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,97				
1			SUMINISTROS				1	17,45	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		15,75				
		0	ENERGIA ELECTRICA	14,55					
		1	AGUA	1,20					
	9		OTROS SUMINISTROS		1,70				
2	2		COMUNICACIONES				2	25,29	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,38				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,38					
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,91				
3	3		TRANSPORTES					1,95	
4	ļ		PRIMAS DE SEGUROS					2,31	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,31				
5	5		TRIBUTOS					8,21	
	2		LOCALES		8,21				
6	;		GASTOS DIVERSOS					8,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,95				
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,95					
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2,62				

1 0-2021	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
MUTUA II	NTERCOMARCAL (NUMERO 39)		Ár		Grupo 3,4	Programa 34,36	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD E	N EL TRABAJO	1 4	<u> </u>	3 ₁ 4	34,30	2015
CAC						TOTAL	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO		-			TOTAL	
T C E U U P				POR C	ONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LLT							
	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,62					
9	OTROS		1,62		_	F 40	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00		э	5,13	
3	LIMPIEZA Y ASEO		33,10				
4	SEGURIDAD		0,38				
6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3,61				
8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,94				
2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,94					
9	OTROS		0,10				
3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21,7
3 0	DIETAS					6,05	
3 1	LOCOMOCION				1	5,73	
то	TAL OPERACIONES CORRIENTES						464,5
	INVERSIONES REALES						34,6
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						34,6
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3	2,91	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					1,74	
то	TAL OPERACIONES DE CAPITAL						34,6
то	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						499,2

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
I	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
MU'	TUA INTERCOMARCAL		rupo Programa	EJERCICIO 2015
GRU	IPO: GESTION DEL PATRIMONIO	1	1 1	1
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	5.702,16	8.314,49	2.612,33
	Inversiones	5 700 40	0.044.40	0.040.00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.702,16 25.551,57		2.612,33 2.983,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.253,73		5.595,39
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	31.233,73	30.049,12	3.393,38
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	DENOMINACIÓN ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	1	2015	Diferencia 5.595,39
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
CL 364		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	
		2014	2015	

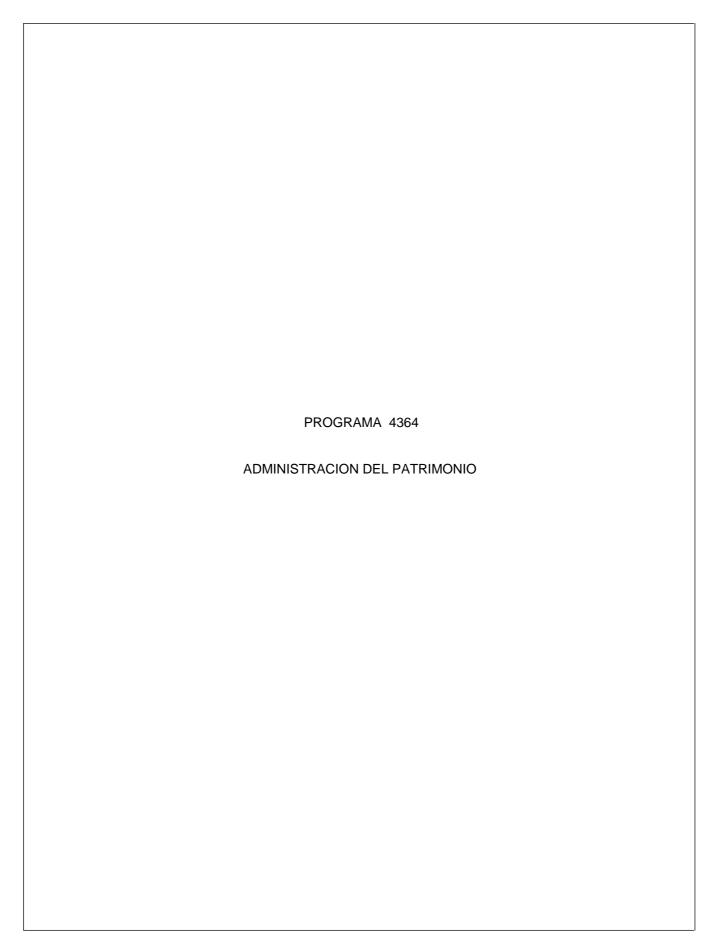
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

5.595,39

36.849,12

31.253,73

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 4 2015 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8.314,49 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.314,49 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 8.314,49 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 8.314,49 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.314,49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.314,49 28.534,63 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 28.534,63 800 A CORTO PLAZO 28.534,63 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 28.534,63 TOTAL PRESUPUESTO 36.849,12



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1
1	MUTUA INTERCOMARCAL	Área 4		rograma 43 _. 64	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	<u>'</u>		•	
	ACTIVIDADES				
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS		Presupuesto	Dr.	esupuesto
:L	. DENOMINACIÓN		2014	, ["	2015 CL
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		0,	84	02
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		15,	88	17,28 09
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS				
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Di	ferencia
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS	-		O Di	ferencia
		-		O Di	ferencia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	-		Di	ferencia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	-		Di	ferencia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2014	2015	Dr	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	-		Dr	2.612,33
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	5.702,16	2015 8.314,	49	2.612,33
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2014	8.314, 8.314,	49 49	2.612,33
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.702,16 5.702,16	2015 8.314,	49 49 63	2.612,33
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534,	49 49 63	2.612,33 2.612,33 2.983,06
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534,	49 49 63 12	2.612,33 2.612,33 2.983,06
:L	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534, 36.849,	49 49 63 12	2.612,33 2.612,33 2.983,06 5.595,39
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534, 36.849, Presupuestr 2014	49 49 63 12	2.612,33 2.612,33 2.983,06 5.595,39 esupuesto 2015
:4	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534, 36.849, Presupuest 2014 63.597, 533, 25.743,	49 49 63 12 0 Pro 42 02 39	2.612,33 2.612,33 2.983,06 5.595,39 esupuesto 2015 CL
24	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534, 36.849, Presupueste 2014 63.597, 533,	49 49 63 12 0 Pro 42 02 39	2.612,33 2.983,06 5.595,39 esupuesto 2015 68.909,18 24 0,00 25
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534, 36.849, Presupuest 2014 63.597, 533, 25.743,	49 49 63 12 0 Pro 42 02 39	2.612,33 2.983,06 5.595,39 esupuesto 2015 68.909,18 24 0,00 25 28.726,45 40
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534, 36.849, Presupuest 2014 63.597, 533, 25.743,	49 49 63 12 0 Pro 42 02 39	2.612,33 2.983,06 5.595,39 esupuesto 2015 68.909,18 24 0,00 25 28.726,45 40
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534, 36.849, Presupuest 2014 63.597, 533, 25.743,	49 49 63 12 0 Pro 42 02 39	2.612,33 2.983,06 5.595,39 esupuesto 2015 68.909,18 24 0,00 25 28.726,45 40
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534, 36.849, Presupuest 2014 63.597, 533, 25.743,	49 49 63 12 0 Pro 42 02 39	2.612,33 2.983,06 5.595,39 esupuesto 2015 68.909,18 24 0,00 25 28.726,45 40
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534, 36.849, Presupuest 2014 63.597, 533, 25.743,	49 49 63 12 0 Pro 42 02 39	2.612,33 2.983,06 5.595,39 esupuesto 2015 68.909,18 24 0,00 25 28.726,45 40
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	5.702,16 5.702,16 25.551,57	8.314, 8.314, 28.534, 36.849, Presupuest 2014 63.597, 533, 25.743,	49 49 63 12 0 Pro 42 02 39	2.612,33 2.983,06 5.595,39 esupuesto 2015 68.909,18 24 0,00 25 28.726,45 40

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1	
MUT	UA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)	,	Área 4	Grupo 4,3	Program		
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMON	IIO	4	4,3	43,04	2015	
C A C A R O P T N			то		TOTAL	OTAL	
TCE	EXPLICACIÓN DEL GASTO		DOL	001055	TO P	OR CAPÍTULO	
UUPLLT			POF	R CONCEF	,10	Y ARTÍCULO	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8.314,49	
7 2 7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.31	4,49	8.314,49	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.314,49					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					8.314,49	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					8.314,49	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					28.534,63	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					28.534,63	
8 0 0	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			28.53	34,63	28.534,63	
	TOTAL OF ENGINEED FINANCIENCE					20.334,03	
TOTA	IL PRESUPUESTO					36.849,12	

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	oomen2e

Diferencia

Presupuesto

Presupuesto

MUTUA INTERCOMARCAL Area Grupo Programa EJERCICIO 4 4 5 2015

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

MEDIOS

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS	HUMANOS	Y FINANCIFROS

	MEDIOO	2014	2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	84	84	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.967,02	4.736,15	-230,87
	Otros gastos de funcionamiento	5.433,06	5.166,96	-266,10
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.400,08	9.903,11	-496,97
	Transferencias	219,56	417,31	197,75
	Inversiones	64,82	195,52	130,70
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.684,46	10.515,94	-168,52
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	671,49	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	11.355,95	11.187,43	-168,52
·	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	11.355,95	11.187,43	-168,52
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	11.355,95	11.187,43	-168,52

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 4.736.15 3.585,78 1 3 LABORALES 1 3 0 3.226,12 LABORAL FIJO ALTOS CARGOS 83.04 OTRO PERSONAL 3.143,08 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.143,08 1 3 4 250.00 INDEMNIZACIONES 250,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 47,67 ALTOS CARGOS 47.67 lο 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 61,99 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.150,37 1 6 0 899,26 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 899,26 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 251,11 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 35,12 SERVICIOS DE COMEDOR 50,57 ACCION SOCIAL 73 28 SEGUROS 92,14 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.136,96 1.031,49 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 631,49 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 400,00 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 350.51 2 1 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 252,44 2 1 4 10.27 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 47,80 MOBILIARIO Y ENSERES 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 40,00 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 3.271,40 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 118,52 lο ORDINARIO NO INVENTARIABLE 74.07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 30,80 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 13,65 2 2 1 SUMINISTROS 148.40 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 134,80 0 ENERGIA ELECTRICA 123,39 9.02 1 AGUA 2 GAS 0,24 3 COMBUSTIBLE 2,15 13.60 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 290,47 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 260,28 260,28 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 30,19 TRANSPORTES 2 2 3 16.25

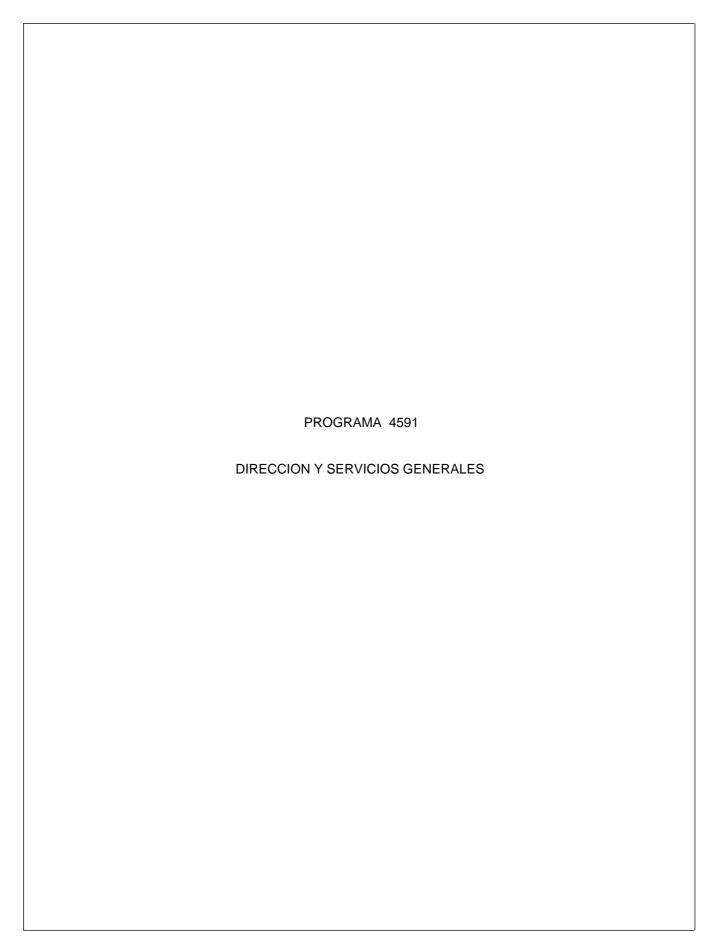
195,52

10.515,94

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 671,49 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 265,17 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 265,17 AL PERSONAL 265,17 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 406,32 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 406,32 406,32 A CORTO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 671,49 TOTAL PRESUPUESTO 11.187,43



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA INTERCOMARCAL** 4 4.5 45,91 2015 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 2015 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 2,34 01 3,19 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 22,56 22,36 08 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 153,14 138,26 09 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 84 84 (En miles de euros) 4.967,02 4.736,15 -230,87 Gastos de personal 5.433,06 5.166,96 -266,10 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 10.400,08 9.903,11 -496,97 Transferencias 219,56 417,31 197,75 130,70 64 82 195 52 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.684,46 -168,52 10.515,94 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 671,49 671,49 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 11.355,95 11.187,43 -168,52 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2015 2014 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 76.064 72.213 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 2.426 1.691 26 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 37.176,52 40 36.568,87 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 162.114,61 166.287,75 41 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 268.889 42 238.790

MUTUA	A INTERCOMARCAL (NUMERO 39)			Área	Grupo	Programa	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	/ICIOS GENERALES	_ ``	4	4,5	45 _, 91	2015
A C						TOTAL	
R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
C E U P L T	EXI EIGNOIGN DEL GAGTO			POI	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
	GASTOS DE PERSONAL						4.736
3	LABORALES						3.585
3 0	LABORAL FIJO				3.22	6,12	
0	ALTOS CARGOS		83,04	ı			
9	OTRO PERSONAL		3.143,08	3			
	0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.143,08					
4	INDEMNIZACIONES				25	0,00	
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		250,00				
5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				4	7,67	
0	ALTOS CARGOS		47,67	-			
7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				6	1,99	
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.15
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				89	9,26	
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		899,26	6			
2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				25	1,11	
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		35,12	2			
1	SERVICIOS DE COMEDOR		50,57	,			
4	ACCION SOCIAL		73,28	3			
5	SEGUROS		92,14	ı			
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						5.13
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.03
2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				63	1,49	
6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				40	0,00	
	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						35
3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				25	2,44	
4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				1	0,27	
5	MOBILIARIO Y ENSERES				4	7,80	
6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				4	0,00	
	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						3.27
0	MATERIAL DE OFICINA				11	8,52	
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		74,07	-			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		30,80				
2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		13,65	5			
1	SUMINISTROS				14	8,40	
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		134,80				
	0 ENERGIA ELECTRICA	123,39					
	1 AGUA	9,02					
	2 GAS	0,24					
	3 COMBUSTIBLE	2,15					
9	OTROS SUMINISTROS		13,60)			
2	COMUNICACIONES				29	0,47	
0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		260,28	3			
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	260,28					
1	POSTALES Y MENSAJERIA		30,19)			
3	TRANSPORTES				1	6,25	

 2	JΑ	າ

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		,	rea	Grupo	Drograma	FIEDOIO
UTU	ΑI	NTERCOMARCAL (NUMERO 39)		'	4	Grupo 4,5	Programa 45,91	EJERCICI 2015
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVIC	IOS GENERALES		•	. 0	10,01	20.0
A C							TOTAL	
T N		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
UP					POR	CONCER		R CAPÍTUL ARTÍCULO
LT								
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				(39,59	
0)	EDIFICIOS Y LOCALES		37,07				
ا ا		VEHICULOS		2,52		,	20.00	
2 2	•	TRIBUTOS LOCALES		20,00		4	20,00	
6	-	GASTOS DIVERSOS		20,00		21	39,48	
2	,	INFORMACION Y DIVULGACION		58,50			50,40	
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	58,50	00,00				
3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		4,17				
5	5	CUOTAS DE ASOCIACION		40,00				
6	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		65,04				
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	65,04					
9)	OTROS		71,77				
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				2.39	98,69	
0)	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		87,14				
3	3	LIMPIEZA Y ASEO		202,50				
4	ŀ	SEGURIDAD		101,97				
6	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		62,72				
8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.944,01				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	235,59					
	3	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.708,42					
9)	OTROS		0,35				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						48
0		DIETAS					30,99	
1		LOCOMOCION				38	52,57	
		GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						3
9		OTROS GASTOS FINANCIEROS				,	30,00	3
9		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				•	50,00	41
		A EMPRESAS PRIVADAS						39
3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				39	97,75	
,		PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1
0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					19,56	·
,		A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE		19,56			13,30	
		LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,00				
	0	DEL EJERCICIO CORRIENTE	19,56					
	то	DTAL OPERACIONES CORRIENTES						10.32
		INVERSIONES REALES						19
		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						19
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				18	37,06	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					8,46	
	то	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL						19
	TO	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						10.51

THA INTERCOMARCAL (AHIMERO 20)	Ä	rea	Grupo	Progran	na EJERCIC
TUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)		4	4,5	45,9	1 2015
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					
0				TOTAL	-
EXPLICACIÓN DEL GASTO					OD OADÍTUU
P T		POF	R CONCER	то Р	OR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
					67
ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					26
0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			26	55,17	
0 AL PERSONAL	265,17				
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					40
0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES			40	06,32	
0 A CORTO PLAZO	406,32				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					67

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

1102 ICAPAC.TEMP. OTRAS PRES. 1.018,96 707,57	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F. 625,08	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI 1.644,04	1 PRESTACIONES ECONOMICAS 1.644,04	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T. 7.075,28	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD 7.075,28	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.
1.018,96 707,57	OTRAS COM.F. 625,08	1.644,04	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	
707,57			1.644,04	7.075,28	7.075,28	
707,57			1.644,04	7.075,28	7.075,28	
	470,18	1.177,75			l	
	470,18	1.177,75		ļ l		
	470,18	1.177,75	ļ			
	470,18	1.177,75				
311,39			1.177,75	5.184,02	5.184,02	
311,39						
311,39						
	154,90	466,29	466,29	1.891,26	1.891,26	
1.186,06	487,38	1.673,44	1.673,44	12.618,62	12.618,62	3.797,4
263,00	130,38	393,38	393,38	811,37	811,37	
114,58	41,09	155,67	155,67	582,51	582,51	
726,43	232,94	959,37	959,37	2.641,43	2.641,43	
82,05	82,97	165,02	165,02	294,60	294,60	
				8.288,71	8.288,71	3.797,4
57.315.52	45.317.65	102.633.17	102.633.17	672.95	672.95	243.0
,	,	,				
27.68		27.68	27.68			
	45.317.65					
	,30	12.3.1,30				
				04.26	04.26	
57 227 24		57 297 94	57 297 94			243,0
37.207,04		37.207,04	37.207,04	370,09	370,09	243,0
59.520,54	46.430,11	105.950,65	105.950,65	20.366,85	20.366,85	4.040,4
94.74	3,13	07 07				ı
3-1,1-1		97,87	97,87	333,77	333,77	1
J-1,1 4	2,.0	91,61	97,87	333,77	333,77	
	57.315,52 27,68 57.287,84 59.520,54	27,68 45.317,65 57.287,84 59.520,54 46.430,11	27,68 27,68 45.317,65 45.317,65 45.327,65 57.287,84 57.287,84 57.287,84 105.950,65	27,68 27,68 27,68 45.317,65 45.317,65 45.317,65 57.287,84 57.287,84 57.287,84 59.520,54 46.430,11 105.950,65 105.950,65	27,68 27,68 27,68 45.317,65 45.317,65 45.317,65 57.287,84 57.287,84 57.287,84 578,69 59.520,54 46.430,11 105.950,65 105.950,65 20.366,85	27,68 27,68 27,68 45.317,65 45.317,65 45.317,65 57.287,84 57.287,84 57.287,84 57.287,84 59.520,54 46.430,11 105.950,65 105.950,65 20.366,85 20.366,85

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST.	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	94,74	3,13	97,87	97,87	333,77	333,77	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.615,28	46.433,24	106.048,52	106.048,52	20.700,62	20.700,62	4.040,45
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

DC 220D DECIMEN	DE GASTOS POR PRO	OCD AMAC V CATECO	ADIA C ECONOMICA C

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
1 GASTOS DE PERSONAL		7.075,28	179,56	179,56	179,56		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		5.184,02	116,50	116,50	116,50		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.891,26	63,06	63,06	63,06		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.797,44	16.416,06	285,03	285,03	285,03		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		811,37	107,20	107,20	107,20		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		582,51	27,58	27,58	27,58		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		2.641,43	128,47	128,47	128,47		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		294,60	21,78	21,78	21,78		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	3.797,44	12.086,15					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	243,01	915,96					
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		94,26					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243,01	821,70					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.040,45	24.407,30	464,59	464,59	464,59		
6 INVERSIONES REALES		333,77	34,65	34,65	34,65		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		333,77	34,65	34,65	34,65		
. S.							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIA	SECONOMICAS

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS					HOJA .
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						8.314,49	8.314,4
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						, ,	,
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						8.314,49	8.314,4
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						0.011,10	0.01.,
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		333,77	34,65	34,65	34,65	8.314,49	8.314,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.040,45	24.741,07	499,24	499,24	499,24	8.314,49	8.314,4
8 ACTIVOS FINANCIEROS						28.534,63	28.534,
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						28.534,63	28.534,
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						28.534,63	28.534,

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)						EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.				CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.				ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	4.736,15	4.736,15	4.736,15				13.635,0
10 ALTOS CARGOS	4.700,10	4.100,10	4.100,10				10.000,0
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.585,78	3.585,78	3.585,78				10.064,0
14 OTRO PERSONAL	3.303,70	3.303,70	3.303,70				10.004,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
	4 450 27	4 450 27	4 450 27				2.570.0
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.150,37	1.150,37	1.150,37				3.570,9
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.136,96	5.136,96	5.136,96				23.511,4
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.031,49	1.031,49	1.031,49				2.343,4
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	350,51	350,51	350,51				1.116,2
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.271,40	3.271,40	3.271,40				7.000,6
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	483,56	483,56	483,56				964,9
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							12.086,1
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							,
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
20							
3 GASTOS FINANCIEROS	30,00	30,00	30,00				30,0
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	30,00	30,00	30,00				30,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417,31	417,31	417,31				103.966,4
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							27,6
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							45.317,6
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							10.017,0
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	397,75	397,75	397,75				492,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,56	19,56	19,56				58.129,1
49 AL EXTERIOR	19,30	19,30	19,00				30.129,1
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.320,42	10.320,42	10.320,42				141.142,9
6 INVERSIONES REALES	195,52	195,52	195,52				661,8
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	195,52	195,52	195,52				661,8

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS			
MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8.314,49		8.314,4
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.314,49		8.314,4
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	195,52	195,52	8.510,01		8.976,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.515,94	10.515,94	18.830,43		150.119,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS	671,49	671,49	29.206,12		29.206,1
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	,	,	28.534,63		28.534,6
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	265,17	265,17	265,17		265,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	406,32	406,32	406,32		406,3
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					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	671,49	671,49	29.206,12		29.206,1
		·			

G-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					E IEBOIO:
IUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES			TOTAL		
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERA
ROGRAMAS			THVINOILION		GENERA
02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	59.520,54	94,74	59.615,28		59.61
05 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	46.430,1	3,13	46.433,24		46.43
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	105.950,65	97,87	106.048,52		106.04
PRESTACIONES ECONOMICAS	105.950,65		106.048,52		106.04
22 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	20.366,85		20.700,62		20.70
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	20.366,85				20.70
24 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	4.040,45		4.040,45		4.04
ATENCION ESPECIALIZADA	4.040,45		4.040,45		4.04
ASISTENCIA SANITARIA	24.407,30				24.74
36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	464,59		499,24		49
OTROS SERVICIOS SOCIALES	464,59				49
SERVICIOS SOCIALES	464,59				49
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		8.314,49		28.534,63	36.84
GESTION DEL PATRIMONIO		8.314,49	· ·	28.534,63	36.84
21 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	10.320,42		10.515,94	671,49	11.18
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.320,42	195,52	10.515,94	671,49	11.18
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	10.320,42	8.510,01	18.830,43	29.206,12	48.03

29.206,12

179.325,38

141.142,96

8.976,30

150.119,26

TOTAL PRESUPUESTO

B VERSIÓN ECONÓMICA
B VERSION ECONOMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39)** 2015 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 13.635,03 1 3 LABORALES 10.064,05 1 3 0 LABORAL FIJO 9.327.29 ALTOS CARGOS 83,04 9 OTRO PERSONAL 9.244,25 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 9.244.25 1 3 4 INDEMNIZACIONES 500,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 3 500,00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 1 3 5 47.67 ALTOS CARGOS 47,67 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 189,09 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.570,98 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 2.725,63 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2.725.63 0 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 845,35 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 95,20 SERVICIOS DE COMEDOR 211.97 4 ACCION SOCIAL 224,08 SEGUROS 314,10 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 23.511.49 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2.343,44 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 1.683,44 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 6 660.00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.116,27 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 1 3 926,14 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 12.58 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 100,11 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 6 77,44 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 7.000,67 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 442,47 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 257.66 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 140,13 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 44,68 SUMINISTROS 2 2 1 720.27 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 360,05 0 ENERGIA ELECTRICA 335.62 1 AGUA 21,71 2 GAS 0,57 3 COMBUSTIBLE 2.15 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 196,72 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 196,72

3.50

3,50

LENCERIA Y VESTUARIO

1 VESTUARIO

	DE 010T00 D0D		
G-1 PORMENOR	THE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	

EJERCICIO MUTUA INTERCOMARCAL (NUMERO 39) 2015 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 1 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 100,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 100,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 10,00 OTROS SUMINISTROS 50,00 2 2 2 COMUNICACIONES 1.129,06 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.002,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.002,55 POSTALES Y MENSAJERIA 126,51 2 2 3 TRANSPORTES 73,16 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 77,44 EDIFICIOS Y LOCALES 0 66,29 VEHICULOS 5,69 OTROS RIESGOS 9 5,46 2 2 5 TRIBUTOS 54,33 2 LOCALES 54,33 GASTOS DIVERSOS 2 2 6 511,55 INFORMACION Y DIVULGACION 199,40 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 199.40 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 37.10 CUOTAS DE ASOCIACION 40,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6 109.01 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 109,01 126,04 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 3.992.39 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 279,28 3 LIMPIEZA Y ASEO 612,61 SEGURIDAD 4 153.84 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 212,25 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 2.696,76 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 714.93 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 1.981,83 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 37,65 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 964,96 2 3 0 DIETAS 231 57 LOCOMOCION 2 3 733,39 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 12.086,15 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 3.462.71 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 352,71 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 2.800,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 310.00 SEGURIDAD SOCIAL 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 3.382.67 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 582,39 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.785,28 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 15.00 SEGURIDAD SOCIAL 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2.926,00

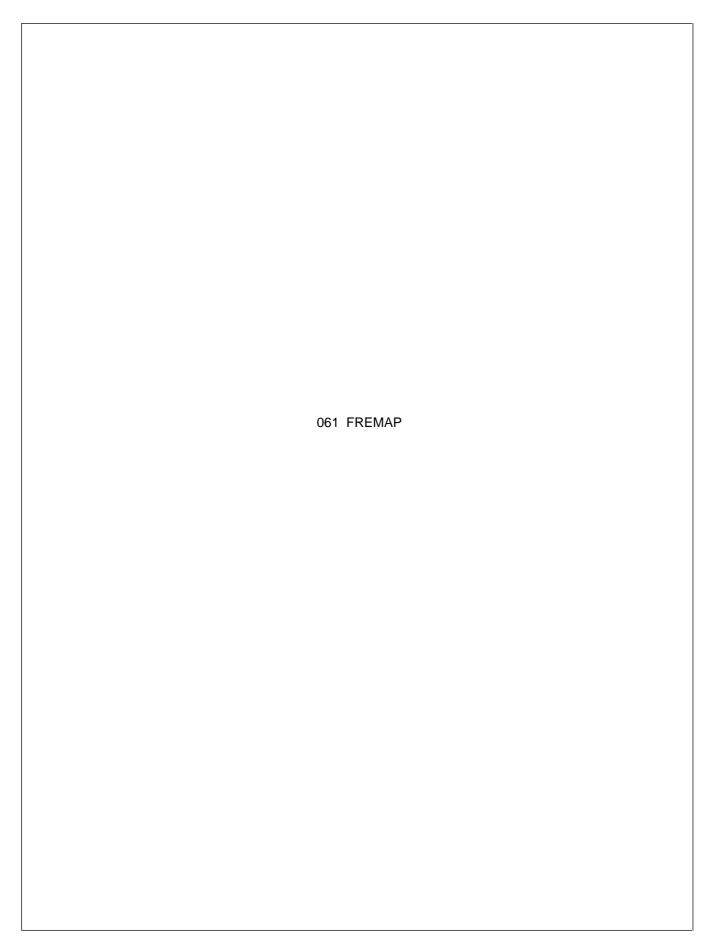
	DE 010T00 D0D		
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS	FCONOMICAS

MUTI	UA II	NTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPERIENCION DE 203 GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 4	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		506,00		
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	416,00			
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	90,00			
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		1.920,00		
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		500,00		
2 5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			600,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		400,00		
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		200,00		
2 5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1.714,77	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1.714,77		
3		GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				30,00
3 5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			30,00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES				103.966,44
4 1		A ORGANISMOS AUTONOMOS				27,68
4 1 9		OTRAS TRANSFERENCIAS			27,68	
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			·	45.317,65
421		APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			13.934,19	
4 2 2		CAPITALES RENTA			17.629,22	
	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		14.405,99		
	2	POR MUERTE		3.223,23		
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			13.754,24	
4 7		A EMPRESAS PRIVADAS				492,01
471		ENTREGAS DE BOTIQUINES			94,26	
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE			397,75	
4 8		PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				58.129,10
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			19,56	,
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE		19,56	,	
	0	LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO CORRIENTE	19,56			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL	10,00		53.150,95	
. 5 2	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		53.150,95	55.150,95	
	1		29.413,46	55.150,55		
		REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.059,18			
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.678,31			
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	11.070,01		2.753,47	
	2	OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.432,93		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.432,93	5_,00		
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		20,54		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,54	20,04		
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	20,07	300,00		
		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	230,00		
4 8 6	•	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	,50		1.184,20	
+ 0 01					,	

HOJA	:	4

G-1 P0	ORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA: 4
MUTUA	A INTERCOMARCAL (NUMERO 39)				EJERCICIO 2015
CAC				TO	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			10	I .
T C E J U P L L T D O O	EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 6 1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		922,20		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	922,20			
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		260,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	260,00			
8 7	PRESTACIONES SOCIALES			62,14	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		62,14		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	62,14			
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			597,39	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		217,30		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	217,30			
2	PROTESIS		234,09		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	234,09			
3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		8,92		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8,92			
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		96,02		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	96,02			
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		41,06		
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	41,06			
8 9	FARMACIA			361,39	
0	RECETAS MEDICAS		298,33		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	298,33			
2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		63,06		
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	63,06			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				141.142,90
	INVERSIONES REALES				661,8
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				661,8
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			641,17	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			20,64	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				8.314,4
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				8.314,4
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			8.314,49	0.514,-
4			8.314,49	0.014,40	
_	,		0.014,40		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				8.976,30
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				150.119,20
	ACTIVOS FINANCIEROS				29.206,1
0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				28.534,6
0 0	A CORTO PLAZO			28.534,63	,
1					

<i>y</i> -11	POR	MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS			HOJA :
/IUTU	A II	NTERCOMARCAL (NUMERO 39)			EJERCICIO 2015
A C R O T N Í C C E U P				TO	TAL
C E U P L T		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			265
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		265,17	
- 1	0	AL PERSONAL	265,17		
		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			40
0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		406,32	
1	0	A CORTO PLAZO	406,32		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			29.206
_		ESUPUESTO DE GASTOS			179.325



FREMAP

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	391
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	395
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	405
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	413
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	421
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	427
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	435
22 ATENCION ESPECIALIZADA	443
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	451
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	459
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	465
43 GESTION DEL PATRIMONIO	471
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	477
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	483
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	491
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	499
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	511

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS

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

	EJERCICIO
FREMAP (061)	2015
	2013

- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52	
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.280.000	
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	201.000	
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	2.600.000	
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	794.000	
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	416.500	
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	326.600	

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTION	IADOS DIRECTA	AMENTE POR	LA ENTIDAD	
ADMINISTRATIVO			NÚMERO		SUPERFICIE (m2)	
- TITULADOS SUPERIORES	1.209	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	113		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS	199					
- AUXILIARES						
- SUBALTERNOS	1	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS				
SUMA	1.522					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	148		119.711	20.768
- MÉDICOS	750					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	730	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	183	HOSPITALIZACIÓN		4	63.111	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	622					
SUMA	2.285	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS	61		9.430	5.907
- TÉCNICOS	142					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	142					
OTRO PERSONAL						
OTRO PERSONAL	97					
TOTAL PERSONAL	4.046	SUMA	209	4	192.252	26.675

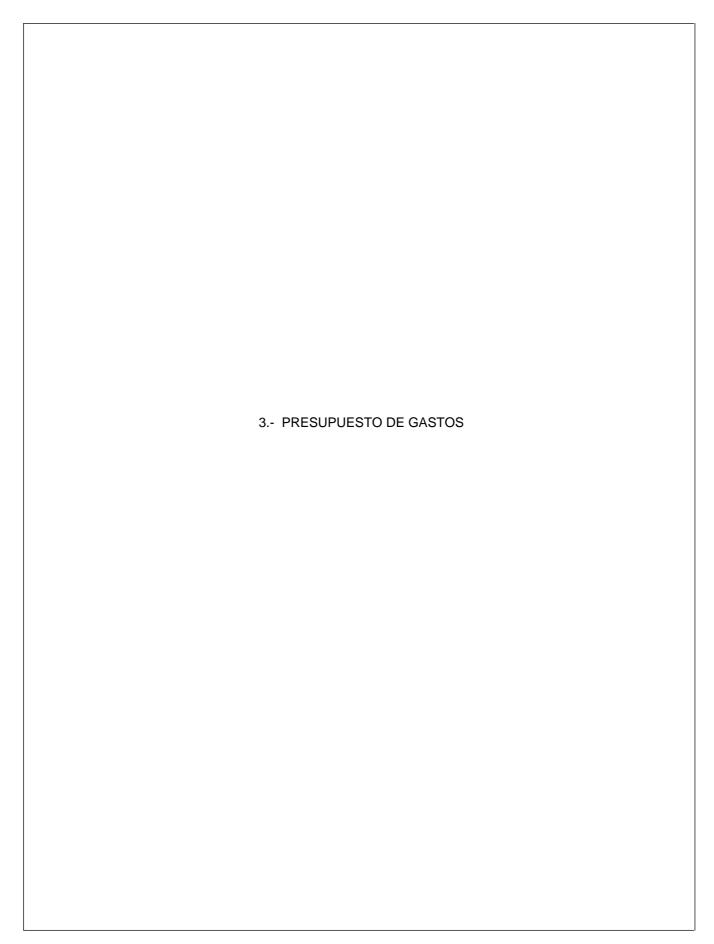
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2015 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **COTIZACIONES SOCIALES** 2.725.603,90 1 2 **COTIZACIONES SOCIALES** 2.725.603,90 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 688 208 25 CUOTAS DE EMPLEADORES 565.221,16 CUOTAS DE TRABAJADORES 122.987,09 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 292.946.16 CUOTAS DE TRABAJADORES 292.946,16 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 2.385.19 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 2.015,65 CUOTAS DE TRABAJADORES 369,54 1 2 5 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 162,21 CUOTAS DE EMPLEADORES 0 140,87 CUOTAS DE TRABAJADORES 21,34 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1 2 7 1.691.472.09 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 868.381,51 CUOTAS POR INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA 816.235,58 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 2 6.855.00 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 50.430,00 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 43.788,53 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 3 2 9.993.70 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 9.854,80 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 9.854,80 PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 8.175,20 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.679,60 DE OTROS SERVICIOS 3 2 9 138.90 DE LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES DEL SISTEMA 138,90 9 A OTRAS ENTIDADES 138.90 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 33.119,85 3 8 3 8 0 DE EJERCICIOS CERRADOS 27.106,85 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 27.106.85 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 1 6.013,00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6.013,00 OTROS INGRESOS 3 9 674.98 3 9 1 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 207,83 INTERESES 207,83 9 OTROS 207,83 3 9 9 INGRESOS DIVERSOS 467,15 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 5 447.15 PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS POR REINTEGRO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 20,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.505.00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 8.500,00 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 8.500,00

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA: 2

FRE	MAP	(NUMERO 61)	'			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			тот	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPERCACION DE LOS INGRESOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 8	0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		8.500,00		
4 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS				5,00
4 5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5,00	
5		INGRESOS PATRIMONIALES				45.115,00
5 0		INTERESES DE TITULOS VALORES				39.550,00
5 0 0		DEL ESTADO			38.000,00	
	0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS		38.000,00		
5 0 5		DE COMUNIDADES AUTONOMAS			1.200,00	
5 0 7		DE EMPRESAS PRIVADAS			350,00	
5 1		INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS				115,00
5 1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			115,00	
	0	AL PERSONAL		115,00		
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS				5.360,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			2.950,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		2.950,00		
5 2 9		INTERESES DE OTROS DEPOSITOS			2.410,00	
5 4		RENTAS DE BIENES INMUEBLES				90,00
5 4 0		ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			90,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.823.012,43
6		ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				65,00
6 1		DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES				65,00
6 1 9		VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			65,00	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				65,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.823.077,43
8		ACTIVOS FINANCIEROS				409.531,27
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				180.000,00
8 0 0		A CORTO PLAZO			180.000,00	22.000,30
8 1		ENAJENACION DE OBLIGACIONES Y BONOS DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO				35.165,00
8 1 0		A CORTO PLAZO			30.000,00	
8 1 1		A LARGO PLAZO			5.165,00	
8 3		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.435,30
8 3 0		A CORTO PLAZO			1.249,50	
	0	AL PERSONAL		1.249,50		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.249,50			
8 3 1		A LARGO PLAZO			185,80	
	0	AL PERSONAL		185,80		
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	185,80			
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				644,60
8 4 0		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES			15,00	
	1					

I-1 I	PORMENOR DE INGRESOS	7		HOJA: 3
FREI	MAP (NUMERO 61)	•		EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í C C T C E U U P L L T O O O	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
T C E U U P L L T O O O	EXI EIGAGION DE EGG INGRESOG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 4 0	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	15,00		
3 4 1			629,60	
	5 DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	629,60		
7	REMANENTES DE TESORERIA			192.286,3
7 0			192.286,37	
	1 DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	175.000,00		
	2 DESTINADO AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16.380,00		
	3 DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	906,37		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			409.531,27
ΙΔΤΟΊ	L PRESUPUESTO DE INGRESOS			3.232.608,70
AL				0.202.000,70





GRUPO DE PROGRAMAS 11	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIV	'AS

 FREMAP
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1 1
 2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

	MITACION DE SINIESTROS. CONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.			
	LANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.			
	UALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.			
7.0.	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	430	385	-45
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	20.637,85	18.766,07	-1.871,7
	Otros gastos de funcionamiento	18.793,16	17.756,66	-1.036,5
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	39.431,01	36.522,73	-2.908,2
	Transferencias	1.800.399,48	1.913.283,95	112.884,4
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.839.830,49	1.949.806,68	109.976,1
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.839.830,49	1.949.806,68	109.976, ⁴
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.037.858,29	1.050.944,19	13.085,9
		801.972,20		
105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	801.972,20	898.862,49	96.890,2

TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

109.976,19

1.949.806,68

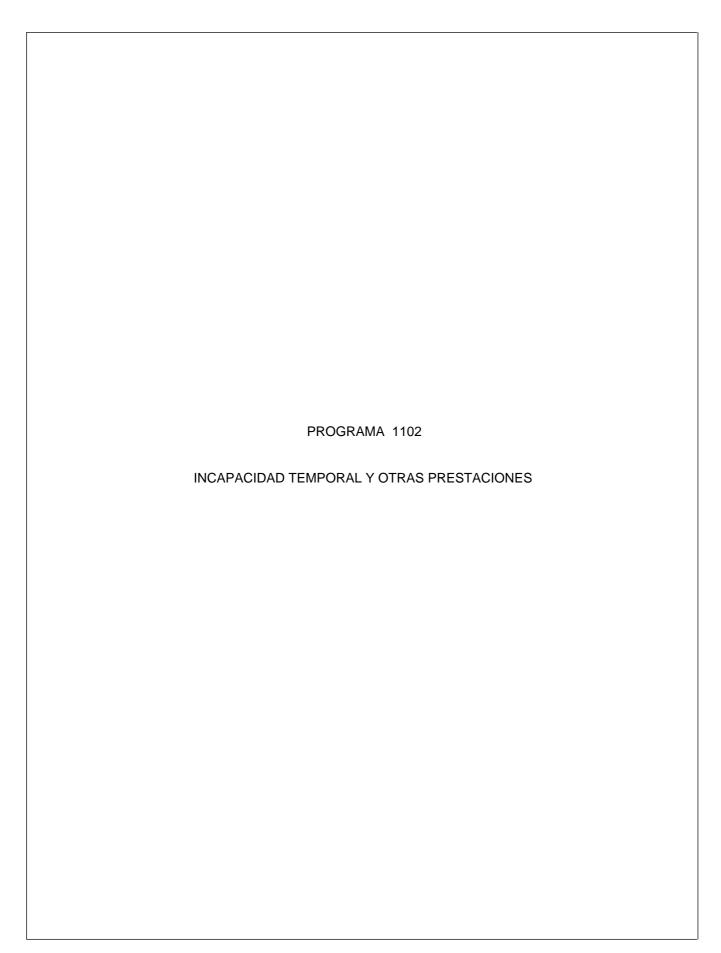
1.839.830,49

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2015 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 18,766,07 13.980,26 1 3 LABORALES 1 3 0 13.177,75 LABORAL FIJO 13.177,75 OTRO PERSONAL 13.177,75 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 33,25 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 33 25 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 129,82 129,82 1 3 4 INDEMNIZACIONES 195.66 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 195,66 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 443,78 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.785,81 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.972,22 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.972,22 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 813,59 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 195,66 244 29 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 30,44 ACCION SOCIAL 167,39 5 93.46 SEGUROS 9 82,35 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 17.676,66 2 0 1.116,84 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 553,56 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 73,02 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 486,00 2 0 9 CANONES 4,26 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 728,99 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 97,36 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 160,65 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1,22 2 1 7,30 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 462.46 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.574,56 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 361,09 316.42 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24,34 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 20,33 2 2 1 1.009.23 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 393,23 0 ENERGIA ELECTRICA 340.76 19.47 1 AGUA 2 GAS 2,78 30.22 3 COMBUSTIBLE

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2015 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 31.64 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 570.00 570,00 0 IMPLANTES MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 14.36 2 2 2 COMUNICACIONES 1.151,95 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.088,67 1 088 67 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 60,85 POSTALES Y MENSAJERIA 2,43 2 2 3 TRANSPORTES 232.45 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 23,03 EDIFICIOS Y LOCALES 18,16 VEHICULOS 4.87 2 2 5 TRIBUTOS 86,41 ESTATALES 1,22 LOCALES 85,19 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 748,73 INFORMACION Y DIVULGACION 24.34 24,34 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 250,00 5 194.72 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 271,39 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 267.74 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3.65 8,28 2 2 7 6.961,67 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 424.98 4 SEGURIDAD 116.35 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 340,76 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 6.059.52 2.993,82 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.065,70 10,06 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 478,28 2 3 0 27,99 DIETAS 2 3 255,57 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 194.72 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 27,99 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 27,99 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 4.750.00 2 5 8 4.750,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.750,00 80.00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 80,00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2015 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 80.00 80.00 OTROS 1.913.283,95 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 504,30 4 1 OTRAS TRANSFERENCIAS 504,30 4 2 897.894,68 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 234 068 18 4 2 2 405.862,80 CAPITALES RENTA POR INCAPACIDAD PERMANENTE 356.112,80 2 49.750,00 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 257.963,70 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.014.884,97 4 8 2 898.882,60 INCAPACIDAD TEMPORAL SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 898.882,60 1 REGIMEN GENERAL 540.517.14 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 187.550,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2.600,00 750.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 167.465,46 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 82.938,20 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 74.912,43 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 74.912,43 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 772,35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 772.35 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 7.253.42 7.253,42 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 19.513.70 AUXILIO POR DEFUNCION 13.70 13,70 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 14.000.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.000,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 5.500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5 500 00 4 8 7 9.516,24 PRESTACIONES SOCIALES OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 9.516,24 9.500.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES 16,24 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4.034.23 107,50 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 70,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 37.50 2.661,73 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 2.661,73 CHOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD. 1 265 00

PG-20	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
FREI	MAP (NUMERO 61)		Área 1	Grupo	Program	a EJERCICIO 2015
	GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS	CONTRIBUTIVAS				
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T			POR	R CONCEP	TOTAL	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	5 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.265,					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					1.949.806,68
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					1.949.806,68
тота	AL PRESUPUESTO					1.949.806,68



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 FREMAP
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 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	41,17	40,66	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	1,19	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	141,91	137,30	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	60,25	61,00	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,13	28,32	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.056,26	1.727,58	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	148,07	142,75	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	35,61	29,44	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.145,45	1.796,12	09
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS							
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS	411	367	-44				
(En miles de euros)							
Gastos de personal	19.717,28	17.878,26	-1.839,02				
Otros gastos de funcionamiento	18.713,16	17.676,66	-1.036,50				
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	38.430,44	35.554,92	-2.875,52				
Transferencias	999.427,85	1.015.389,27	15.961,42				
Inversiones							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.037.858,29	1.050.944,19	13.085,90				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.037.858,29	1.050.944,19	13.085,90				

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	810.040	840.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	33.350.663	34.158.135	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	76.190	80.000	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	6.336.936	6.740.000	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	6.262.847	6.546.891	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	888.787,39	898.882,60	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	805.800	885.500	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	405.030	511.100	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	24.402.000	31.178.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	415.000	497.000	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	26.041.000	31.740.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	66	76	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	4,16	4,85	65

\Box	I۸		2

	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	2
		Área	Grupo	Programa	EJERCIO	CIO
	FREMAP	1	1.1	11,02	1	5
ı	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES			I I	1	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupue 2014	sto Pi	esupuesto 2015	CL
	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)		38.5	51,03	35.662,42	2 66
	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO		1.3	00	1.600	67
	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO		1	00	123	68
	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS			6,00	6,00	0 69
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO		7.8	00	9.600	70
Ĺ						Ш
						Ш
						Ш
						Ш
						Ш
L						Ш
L						\vdash
L						H
						H
\vdash						H
\vdash						H
\vdash						H
\vdash						H
\vdash						H
\vdash						H
H						H
\vdash						H
\vdash						H
H						H
H						H
						H
\vdash						H
\vdash						H
L						H

G-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				I -	1_	HOJA :
FRE	MAF	(NUMERO 61)			rea 1	Grupo 1,1	Programa	EJERCICIO 2015
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPOR	RAL Y OTRAS PRESTACIO			1,1	11,02	2013
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					101/12	
C E U P					POR	CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT								711110020
		GASTOS DE PERSONAL						17.878,
3		LABORALES						13.333,
3 0		LABORAL FIJO				12.56	67,37	
	9	OTRO PERSONAL		12.567,37				
	(RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.567,37					
3 1		LABORAL EVENTUAL				3	33,25	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		33,25				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				12	25,11	
	9	OTRAS		125,11				
3 4		INDEMNIZACIONES				18	36,06	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		186,06				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				42	21,52	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				0.77	70.50	4.544
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2 770 50		3.71	78,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.778,58		70	20.07	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		100.00		76	66,37	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		186,06				
	3	SERVICIOS DE COMEDOR		218,31 28,87				
	4	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL						
	5			160,19				
	9	SEGUROS OTROS		93,46 79,48				
	9			79,46				17.676
0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
) 02						5.5	53,56	1.116
) 4		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					73,02	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					36,00	
) 9		CANONES				40	4,26	
, s I		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					4,20	728
12		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				(97,36	720
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					60,65	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					1,22	
15		MOBILIARIO Y ENSERES					7,30	
16		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				46	62,46	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				-10	52,40	10.574
- 20		MATERIAL DE OFICINA				36	61,09	10.07
_ 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		316,42		30	71,03	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,34				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,33				
2 1		SUMINISTROS		20,33		1.00	09,23	
- '	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		393,23		1.00	3,23	
		D ENERGIA ELECTRICA	340,76	J3J,Z3				
		1 AGUA	19,47					
		agua 2 GAS	2,78					
	'	2 GAS 3 COMBUSTIBLE	2,78 30,22					

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 11,02 2015 1.1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 31.64 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 570.00 570,00 0 IMPLANTES MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 14.36 2 2 2 COMUNICACIONES 1.151,95 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.088,67 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 088 67 60,85 POSTALES Y MENSAJERIA 2,43 2 2 3 TRANSPORTES 232.45 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 23,03 EDIFICIOS Y LOCALES 18,16 VEHICULOS 4.87 2 2 5 TRIBUTOS 86,41 ESTATALES 1,22 LOCALES 85,19 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 748,73 INFORMACION Y DIVULGACION 24.34 24,34 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 250,00 5 194.72 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 271,39 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 267.74 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 3.65 8,28 2 2 7 6.961,67 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 10,00 3 LIMPIEZA Y ASEO 424.98 4 SEGURIDAD 116.35 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 340,76 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 6.059.52 2.993,82 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.065,70 10,06 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 478,28 2 3 0 27,99 DIETAS 2 3 255,57 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 194.72 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 27,99 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 27,99 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 4.750.00 2 5 8 4.750,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 4.750,00

1.015.389,27

504,30

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

A ORGANISMOS AUTONOMOS

4 1

PG-202I	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Árca	C	Dro	HOJA:
FREMA	AP (NUMERO 61)		,	Área 1	Grupo	Program	
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PREST	ACIONES		<u> </u>	11,02	2013
A C						TOTAL	
R O T N Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
Í C C E U P	EXPLICACION DEL GASTO			POF	R CONCER		OR CAPÍTULO
L T							Y ARTÍCULO
1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				50	4,30	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						1.014.88
8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				898.88	2,60	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		898.882,60				
	1 REGIMEN GENERAL	540.517,14					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	187.550,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.600,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	750,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	167.465,46					
3 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				82.93	8,20	
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		74.912,43				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.912,43					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		772,35				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	772,35					
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		7.253,42	:			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.253,42					
6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				19.51	3,70	
1	AUXILIO POR DEFUNCION		13,70				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13,70					
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		14.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	14.000,00					
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		5.500,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.500,00					
7	PRESTACIONES SOCIALES				9.51	6,24	
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		9.516,24	-			
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.500,00					
	9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24					
8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				4.03	4,23	
1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		107,50				
	1 REGIMEN GENERAL	70,00					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,50					
4			2.661,73				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.661,73					
5			1.265,00				
_	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.265,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.050.9
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						1.050.9
	PRESUPUESTO						1.050.9

_	
	PROGRAMA 1105
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **FREMAP** 11,05 2015 1 1,1 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ. MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO. TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES. **OBJETIVOS** Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 2015 01 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 2.406 1.995 01 02 ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA 287 02 238 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 19 18 -1 (En miles de euros) 920,57 887,81 Gastos de personal -32,76 80,00 80,00 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 1.000,57 967,81 -32,76 Transferencias 800.971,63 897.894,68 96.923,05 96.890,29 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 801.972.20 898.862.49 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 801.972,20 898.862,49 96.890,29 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2014 2015 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 316.586,64 356.112,80 19 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 1.995 2.406 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 148.010,31 158.690,05 21 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22 45.000,00 49.750,00 22 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 238 287 23 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 189.075,63 173.344,95 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 3.389.523 3.481.000

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 11,05 1.1 2015 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 887,81 GASTOS DE PERSONAL 646,95 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 610,38 OTRO PERSONAL 610,38 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 610,38 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 4,71 4 71 OTRAS 1 3 INDEMNIZACIONES 9,60 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 9,60 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 22.26 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 240,86 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 193,64 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 193,64 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 47,22 lo FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 9.60 25,98 SERVICIOS DE COMEDOR RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1,57 ACCION SOCIAL 7.20 2,87 3 **GASTOS FINANCIEROS** 80,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 80.00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 80,00 OTROS 80,00 897.894,68 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 897.894,68 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 234.068,18 405.862,80 4 2 2 CAPITALES RENTA POR INCAPACIDAD PERMANENTE 356.112,80 49.750,00 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 257.963,70 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 898.862.49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 898.862,49 **TOTAL PRESUPUESTO** 898.862,49

GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

 FREMAP
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2 1
 2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS

	TROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVAD	Ao.		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.668	1.662	-6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	74.490,70	76.901,96	2.411,2
	Otros gastos de funcionamiento	42.386,25	40.752,69	-1.633,5
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	116.876,95	117.654,65	777,
	Transferencias	31.554,35	33.306,01	1.751,
	Inversiones	2.217,07	4.555,00	2.337,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.648,37	155.515,66	4.867,
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	150.648,37	155.515,66	4.867,
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	150.648,37	155.515,66	4.867,2
\dashv				
\dashv				
- 1		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2 2.1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 76.901.96 56.321,54 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 51.554,58 OTRO PERSONAL 51.554,58 51.554,58 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 2.055,37 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 2 055 37 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 343,90 OTRAS 343,90 1 3 4 INDEMNIZACIONES 806.20 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 806,20 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 1.561,49 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 20.580,42 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.386,40 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17.386,40 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 3.194,02 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 806,20 741.02 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 313,41 ACCION SOCIAL 640,06 5 390,25 SEGUROS 9 OTROS 303,08 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 40.752,69 2 0 2.591,07 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.534,97 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 10,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5,00 2 0 9 CANONES 41,10 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.297,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 525,00 1.200,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2,00 2 1 570,00 2 2 MATERIAL. SUMINISTROS Y OTROS 11.570.29 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 13,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10,00 3.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2 2 1 SUMINISTROS 5.948,69 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.248,71 2.080,00 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 125,00 2 GAS 39.71 4,00 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 1.356,00 1.356.00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2 2.1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 250,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 50.00 183,50 LENCERIA Y VESTUARIO 0 LENCERIA 45.00 1 VESTUARIO 138,50 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,20 16 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1.759.28 0 IMPLANTES 85,28 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 110,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.564.00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 100,00 2 2 2 COMUNICACIONES 695,50 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 690,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 690,00 POSTALES Y MENSAJERIA 5,50 2 2 3 TRANSPORTES 200,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 135,73 EDIFICIOS Y LOCALES 125 73 VEHICULOS 10,00 2 2 5 TRIBUTOS 592,50 LOCALES 592.50 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 77,50 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 75,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 75.00 2,50 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 3.907,37 LIMPIEZA Y ASEO 3.190,00 SEGURIDAD 709,37 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 8.00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 650,00 2 3 0 DIETAS 90,00 2 3 1 LOCOMOCION 445,00 2 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 115,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 23.644.33 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 15.142,33 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 75,00 14.967.33 CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 90,00 10,00 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3.850,00

3 300 00

550,00

2.350,00

300,00 650,00

CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN

1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA

CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA

2 CONCIERTOS PARA T.A.C.

9 OTROS

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2 2.1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1.252.00 802.00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 450,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 5 8 3,400.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 75,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 3.325,00 4 33.303.08 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.328,08 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 1.328,08 1.328.08 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS A EMPRESAS PRIVADAS 800,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 800,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.175.00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 21.900,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 21.900,00 21.900,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 9 9.275,00 RECETAS MEDICAS 7.000.00 7.000,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 2.275,00 2.275,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 150.957,73 4.555,00 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.055.00 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 822.00 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.233,00 ADQUISICIONES 1.233.00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.500,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85,00 CONSTRUCCIONES 85 00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 525,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.865,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 25.00 2,93 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 2.93 7 2 0 2,93 A LA SEGURIDAD SOCIAL A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 2,93 9 OTRAS 2 93 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.557,93 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 155,515,66 **TOTAL PRESUPUESTO** 155.515,66



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **FREMAP** 2 21,22 2015 2.1 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 74,16 02 74,17 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 425.000 485.000 03 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 1.668 1.662 -6 (En miles de euros) 74.490,70 76.901,96 2.411,26 Gastos de personal 42.386,25 40.752,69 -1.633,56 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 116.876,95 117.654,65 777,70 Transferencias 31.554,35 33.306,01 1.751,66 2.337,93 4 555 00 2 217 07 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 150.648.37 155.515,66 4.867.29 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 150.648,37 155.515,66 4.867,29 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2015 2014 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 425.000 485.000 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 2.510.000 2.864.000 20 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 485.000 425.000 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 148.000 169.000 23 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 3.248.523 3.346.000 28

PG-2	202P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			100	0	Dr	HOJA :
FRE	MA	P (NUMERO 61)		<i>P</i>	rea 2	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 2015
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE M	MUTUAS DE ACCIDENT	ES DE TRABA		<u>Z</u> ,1	21,22	2013
CAC							TOTAL	
ARC PTN ÍÍC	1	EXPLICACIÓN DEL GASTO					101712	
T C E					POR	CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
_ L T	-						'	AKTIOOLO
		GASTOS DE PERSONAL						76.901,
3		LABORALES						56.321,
3 0		LABORAL FIJO				51.55	54,58	
	9	OTRO PERSONAL		51.554,58				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	51.554,58					
3 1		LABORAL EVENTUAL				2.05	55,37	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.055,37				
3 2	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				34	13,90	
	9	OTRAS		343,90				
3 4		INDEMNIZACIONES				80	06,20	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		806,20				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.56	61,49	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						20.580
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				17.38	36,40	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.386,40				
6 2	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3.19	94,02	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		806,20				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		741,02				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		313,41				
	4	ACCION SOCIAL		640,06				
	5	SEGUROS		390,25				
	9	OTROS		303,08				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						40.752
0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2.59
0 2	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.53	34,97	
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1	10,00	
0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					5,00	
0 9	9	CANONES				4	11,10	
1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.297
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					25,00	
1 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.20	00,00	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					2,00	
1 5	5	MOBILIARIO Y ENSERES				57	70,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						11.570
2 (MATERIAL DE OFICINA				1	13,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		3,00				
2 1		SUMINISTROS				5.94	18,69	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.248,71				
		0 ENERGIA ELECTRICA	2.080,00					
		1 AGUA	125,00					
		2 GAS	39,71					
		3 COMBUSTIBLE	4,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1.356,00				
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.356,00					

9 OTROS

CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA

650,00

550,00

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					,	HOJA:
FREN	IAP (NUMERO 61)		<i> </i>	Área 2	Grupo 2,1	Program	
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTU	AS DE ACCIDENTES DE	TRABA		Z,1	21,22	2013
C A C A R O						TOTAL	
PTN	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T				POR	CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1.25	52,00	
	1 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		802,00			,,,,,	
	2 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		450,00				
5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				3.40	00,00	
	1 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		75,00				
	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3	.325,00				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						33.303
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						1.328
2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				1.32	28,08	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1	.328,08				
7	A EMPRESAS PRIVADAS						800
7 1	ENTREGAS DE BOTIQUINES				80	00,00	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						31.175
8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				21.90	00,00	
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	21	.900,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.900,00					
8 9	FARMACIA				9.27	75,00	
	0 RECETAS MEDICAS	7	.000,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00					
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	2	.275,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.275,00					
-	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						150.957
-	INVERSIONES REALES						4.555
2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.055
2 0	TERRENOS Y BIENES NATURALES				82	22,00	
2 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.23	33,00	
	0 ADQUISICIONES	1	.233,00				
3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						2.50
3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				8	35,00	
	1 CONSTRUCCIONES		85,00				
3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				52	25,00	
3 5	MOBILIARIO Y ENSERES					65,00	
3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL					25,00	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						2
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,93	
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2,93				
	9 OTRAS	2,93	_,-,-				
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						4.557
-							
-	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						155.515
OTAL	PRESUPUESTO						155.515

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

 FREMAP
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2.2
 2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCI	EROS
--------------------------	------

1	MEDIOS HUMANOS † FINANCIEROS	I		
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	729	718	-11
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	30.205,91	31.299,09	1.093,18
	Otros gastos de funcionamiento	51.561,22	53.204,80	1.643,58
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.767,13	84.503,89	2.736,76
	Transferencias	8.192,25	8.133,69	-58,56
	Inversiones	3.466,60	6.915,14	3.448,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.425,98	99.552,72	6.126,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	93.425,98	99.552,72	6.126,74
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	93.425,98	99.552,72	6.126,74
-+				
	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	93.425,98		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2 2.2 2015 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 31.299,09 GASTOS DE PERSONAL 23.542,57 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 21.338,12 OTRO PERSONAL 21.338.12 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 21.338,12 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 983,75 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 983 75 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 157,39 157,39 1 3 4 INDEMNIZACIONES 347.00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 347,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 716,31 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.756,52 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.670,28 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 6.670,28 1 6 2 1.086,24 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 347,00 65.91 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 95,18 ACCION SOCIAL 277,69 5 SEGUROS 171.46 OTROS 129,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 53.204,80 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 22.90 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 20,00 2 0 9 CANONES 2,90 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.361,00 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 20.00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.010.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.165,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 46,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.120,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 19.480,58 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 235 00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 160,00 0 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 75,00 2 2 1 13.379,22 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 2.569,10 0 ENERGIA ELECTRICA 1.480,00 150.00 1 AGUA 2 GAS 244,10 3 COMBUSTIBLE 695,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 2.042,04 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2.042,04 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 145.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2 2.2 2015 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 150,00 LENCERIA Y VESTUARIO 290.00 0 LENCERIA 150,00 1 VESTUARIO 140.00 1.085,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6.781,08 4 184 08 O IMPLANTES 1 MATERIAL DE LABORATORIO 600,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 22,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.975.00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 242,00 8 BANCO DE SANGRE 75,00 2 2 2 241,00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 220,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 220.00 POSTALES Y MENSAJERIA 21,00 2 2 3 TRANSPORTES 200,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 97.65 EDIFICIOS Y LOCALES 67,65 VEHICULOS 30,00 2 2 5 335.00 TRIBUTOS LOCALES 335,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 55,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 50.00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 50,00 5,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.937,71 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4,50 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 25.00 LIMPIEZA Y ASEO 3.385,50 4 SEGURIDAD 762.71 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 695,00 65,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 192.00 2 3 0 DIETAS 18,00 2 3 1 LOCOMOCION 152,50 2 3 3 21.50 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 30.148,32 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 16.498.32 1.250.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 14.873,32 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 300,00 SEGURIDAD SOCIAL

13.650.00

75,00

50,00

CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

2 5 8

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2 2,2 2015 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 5 8 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 13.600,00 7.948.44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 6.823,44 4 2 9 6.823.44 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 6.823,44 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.125,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 1.125.00 PROTESIS 770,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 770,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 275.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 275,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 80,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 80,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 92.452,33 6 6.915,14 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.915,14 6 3 2 1.445.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 1.445,00 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.260,00 6 3 5 3.210,14 MOBILIARIO Y ENSERES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 185,25 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 185,25 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 185,25 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 185.25 9 OTRAS 185.25 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.100,39 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 99.552,72 **TOTAL PRESUPUESTO** 99.552,72

PROGRAMA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
MEDICINA HOSPITALARIA DE MOTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 FREMAP
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2,2
 22,24
 2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	55,00	55,00	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	3,00	2,73	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.492,31	1.469,47	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	1.555,95	1.395,76	04
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANCO I I MANOLENCO			
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	729	718	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	30.205,91	31.299,09	1.093,18
Otros gastos de funcionamiento	51.561,22	53.204,80	1.643,58
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.767,13	84.503,89	2.736,76
Transferencias	8.192,25	8.133,69	-58,56
Inversiones	3.466,60	6.915,14	3.448,54
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.425,98	99.552,72	6.126,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.425,98	99.552,72	6.126,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	298	300	19
20	NUMERO DE CAMAS DE U.V.I. PROPIAS INSTALADAS	15	15	20
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	313	315	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	34.200	36.990	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	62.182	67.255	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	11.400	13.545	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	51.037,07	54.355,57	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	30.730,06	30.148,32	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	4.330	4.597	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	19.750	21.600	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	4,56	4,70	30
				П
				П

G-2	:02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			T	0	D=	HOJA :
FRE	MAF	P (NUMERO 61)		*	rea 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE M	IUTUAS DE ACCIDENT	ES DE TRABA		Z Z	22,24	2013
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					1017.2	
C E U P					POR	CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT								AKTICOLO
		GASTOS DE PERSONAL						31.299
3		LABORALES						23.542
3 0	ו	LABORAL FIJO				21.33	38,12	
	9	OTRO PERSONAL		21.338,12				
	(RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.338,12					
3 1		LABORAL EVENTUAL				98	33,75	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		983,75				
3 2	:	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				15	57,39	
	9	OTRAS		157,39				
3 4	1	INDEMNIZACIONES				34	17,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		347,00				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				71	16,31	
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						7.75
6 0)	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				6.67	70,28	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.670,28				
3 2	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.08	36,24	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		347,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		65,91				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		95,18				
	4	ACCION SOCIAL		277,69				
	5	SEGUROS		171,46				
	9	OTROS		129,00				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						53.20
)		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						2
) 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2	20,00	
9		CANONES					2,90	
I		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						3.36
0		TERRENOS Y BIENES NATURALES				2	20,00	
1 2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.01	10,00	
1 3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.16	65,00	
1 4	-	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				4	16,00	
1 5	5	MOBILIARIO Y ENSERES				1.12	20,00	
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						19.48
2 0		MATERIAL DE OFICINA				23	35,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		160,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		75,00				
2 1		SUMINISTROS				13.37	79,22	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.569,10				
		O ENERGIA ELECTRICA	1.480,00					
	'	1 AGUA	150,00					
	2	2 GAS	244,10					
	:	3 COMBUSTIBLE	695,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2.042,04				
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.042,04					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		145,00				

Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 22,24 2015 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 150,00 LENCERIA Y VESTUARIO 290.00 0 LENCERIA 150,00 1 VESTUARIO 140.00 1.085,00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6.781,08 4 184 08 O IMPLANTES 1 MATERIAL DE LABORATORIO 600,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 22,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 1.975.00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 242,00 8 BANCO DE SANGRE 75,00 2 2 2 241,00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 220,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 220.00 POSTALES Y MENSAJERIA 21,00 2 2 3 TRANSPORTES 200,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 97.65 67,65 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 30,00 2 2 5 335.00 TRIBUTOS LOCALES 335,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 55,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 50.00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 50,00 5,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 4.937,71 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4,50 ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES 25.00 LIMPIEZA Y ASEO 3.385,50 4 SEGURIDAD 762.71 5 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 695,00 65,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 192.00 2 3 0 DIETAS 18,00 2 3 1 LOCOMOCION 152,50 2 3 3 21.50 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 30.148,32 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 16.498.32 1.250.00 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 14.873,32 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 300,00 SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 75,00 2 5 8 13.650.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 50,00

PG-2	02	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA: 3
FRE	M	MAP (NUMERO 61)			rea 2	Grupo 2,2	1	rama ,24	EJERCICIO 2015
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS D	E ACCIDENTES DE TR	_					2010
C A C A R O							то	TAL	
P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO		ŀ				DOD	CAPÍTULO
U U P L L T					POF	R CONCE	РТО		RTÍCULO
2 5 8	2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	13.60	0,00					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES							7.948,4
4 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							6.823,4
4 2 9	1	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				6.82	23,44		
	6	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	6.82	3,44					
1 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.125,0
188		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				1.12	25,00		
	2	2 PROTESIS		0,00					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	770,00						
	٦	VEHICULOS PARA INVALIDOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		5,00					
	l _s	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	275,00	0,00					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00	0,00					
	-	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	50,00						92.452,3
6	_	INVERSIONES REALES							6.915,1
3		INVERSIONES REALES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							6.915,1
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.4	45,00		
	1	1 CONSTRUCCIONES	1.44	5,00					
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.20	60,00		
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES				3.2	10,14		
,		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							185,2
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL							185,2
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL				18	35,25		
	6	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	18	5,25					
	_	9 OTRAS	185,25						
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							7.100,3
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							99.552,7
	-								
TOT		L PRESUPUESTO							00 FE2 7
1017	۹L	L FREGUT JEGIU							99.552,7

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

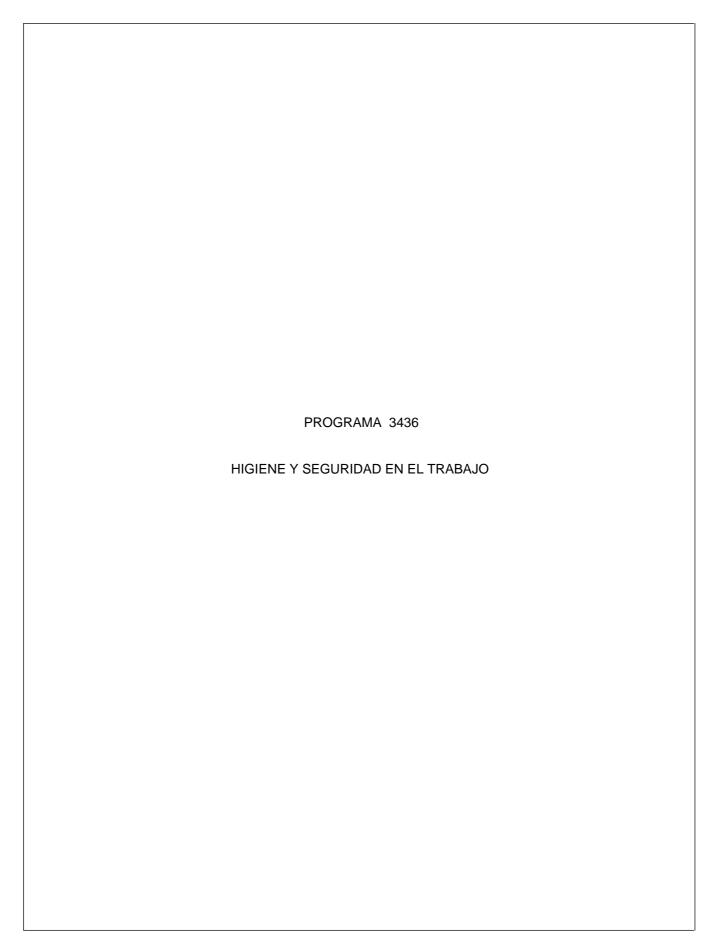
ACTIVIDADES

ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS.

	UDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	145	142	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	5.874,42	6.154,41	279,9
	Otros gastos de funcionamiento	1.574,67	1.102,33	-472,3
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	7.449,09	7.256,74	-192,3
	Inversiones	1,25	10,00	8,7
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.450,34		-183,6
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	7.450,34	7.266,74	-183,6
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	7.450,34	7.266,74	-183,6
	1			

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 3 3.4 2015 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 6.154.41 4.424,00 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 4.147,65 OTRO PERSONAL 4.147,65 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.147,65 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 35,40 35 40 OTRAS 1 3 INDEMNIZACIONES 72,80 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 72,80 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 168.15 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.730,41 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425,52 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.425,52 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 304,89 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 72.80 70,16 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 11,22 ACCION SOCIAL 66.92 5 SEGUROS 40,30 9 OTROS 43,49 1.102.33 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 142,92 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 141,00 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 0,50 2 0 4 2 0 9 CANONES 1,42 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 87,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35,00 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40,00 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 9,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 540,41 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 15,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.00 2 2 1 SUMINISTROS 124,98 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 113,98 99.22 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 7,00 2 GAS 1,22 6.54 3 COMBUSTIBLE 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 5,00 LENCERIA Y VESTUARIO 1,00 1 VESTUARIO 1,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 5,00 2 2 2 COMUNICACIONES 50.90

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 3 3,4 2015 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 2 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 50,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 50,00 POSTALES Y MENSAJERIA 0,90 2 2 3 TRANSPORTES 50.00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 8,28 EDIFICIOS Y LOCALES 8,28 2 2 5 TRIBUTOS 38.00 LOCALES 38,00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 88,50 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 85.00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 40,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 45,00 3.50 OTROS 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 164,75 LIMPIEZA Y ASEO 100,00 39,75 SEGURIDAD SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 25,00 272.00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 35,00 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 200,00 2 3 3 37,00 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 60,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 60,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.256,74 6 10,00 **INVERSIONES REALES** INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 10,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 10.00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 10.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.266,74 **TOTAL PRESUPUESTO** 7.266,74



70.000

145.900

550

13.000

160.000

16.000

3.389.523

81.000

137.500

3.481.000

570 29

13.000

155.000

31.000

26

27

30

31

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **FREMAP** 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 DIVUI GACION ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 0,62 0,36 01 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 25.000 25.000 02 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 14.000 14.500 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 5.000 5.400 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 4.30 3.95 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 13.000 13.000 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 16.000 31.000 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 100 100 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 145 142 -3 (En miles de euros) 279,99 Gastos de personal 5.874,42 6.154,41 1.102,33 -472,34 Otros gastos de funcionamiento 1.574,67 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS -192,35 7.449,09 7.256,74 Transferencias 8,75 1 25 10.00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS -183.60 7.450.34 7.266.74 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 7.450,34 7.266,74 -183,60 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 500 19 900 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 145.900 137.500 20 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 25.000 25.000 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 14.000 14.500 22 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23 6.000 7.000 23 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 5.000 5.400

NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS

NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO

29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

25

27

30

31

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA	: 2				
	FREMAP	Área	Grupo	Programa						
3				34 36	201	5				
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO									
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS										
L	DENOMINACIÓN			sto P	Presupuesto 2015					
3	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS			00	100 33					
				\perp		+				
						+				
				_						
						+				
						+				
						\perp				
			_							
_						\Box				

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				1		HOJA:
REN	IAP	(NUMERO 61)		Á	rea 3	Grupo 3,4	Programa 34,36	EJERCICIO 2015
		PROGRAMA: HIGIENE Y	SEGURIDAD EN EL TRABAJO		<u> </u>	J ₁ -	3 1 ,30	2013
A C R O							TOTAL	
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GAST	го					
U P L T					POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						6.154,
3		LABORALES						4.424,
3 0		LABORAL FIJO				4.14	17,65	
	9	OTRO PERSONAL		4.147,65				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.147,65					
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				3	35,40	
	9	OTRAS		35,40				
3 4		INDEMNIZACIONES				7	2,80	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		72,80				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				16	8,15	
,		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.730
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.42	25,52	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,52				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				30	04,89	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		72,80				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		70,16				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11,22				
	4	ACCION SOCIAL		66,92				
	5	SEGUROS		40,30				
	9	OTROS		43,49				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.10
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14	1,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,50	
9		CANONES					1,42	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						8
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3	35,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					10,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					9,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					,,,,	54
0		MATERIAL DE OFICINA				1	5,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		10,00			,,,,	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00				
1		SUMINISTROS		.,		12	24,98	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		113,98			,,,,	
		ENERGIA ELECTRICA	99,22	,				
		AGUA	7,00					
		GAS	1,22					
		COMBUSTIBLE	6,54					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,04	5,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,00				
- 1		VESTUARIO VESTUARIO	1,00	1,00				
	- 1		1,00					
	1 7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	,	5,00				

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
FRE	MAP (NUMERO 61)	-	Á	rea	Grupo	Program	
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURII	DAD EN EL TRABAJO		3	3,4	34,3	6 2015
C A C A R O						TOTAL	
P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO						
T C E U U P L L T				POR	CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00	·				
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,90				
2 2 3	TRANSPORTES				5	60,00	
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS					8,28	
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,28				
2 2 5	TRIBUTOS				3	8,00	
	2 LOCALES		38,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				8	8,50	
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		85,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,00					
	9 OTROS		3,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				16	4,75	
	3 LIMPIEZA Y ASEO		100,00				
	4 SEGURIDAD		39,75				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						272,00
2 3 0	DIETAS				3	5,00	
2 3 1	LOCOMOCION				20	0,00	
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				3	7,00	
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						60,00
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				6	60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.256,74
6	INVERSIONES REALES						10,00
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						10,00
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				1	0,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						10,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.266,74
TOTA	L PRESUPUESTO						7.266,74

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
I	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
FRE	EMAP		rupo Programa	EJERCICIO 2015
GRU	IPO: GESTION DEL PATRIMONIO	1	1 1 1	1
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	175.000,00	192.286,37	17.286,37
	Inversiones	475 000 00	400 000 07	47 200 27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	175.000,00 501.858,44		17.286,37 194.440,00
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	676.858,44		211.726,37
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	070.000,44	000.004,01	211.720,07
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	676.858,44		211.726,37

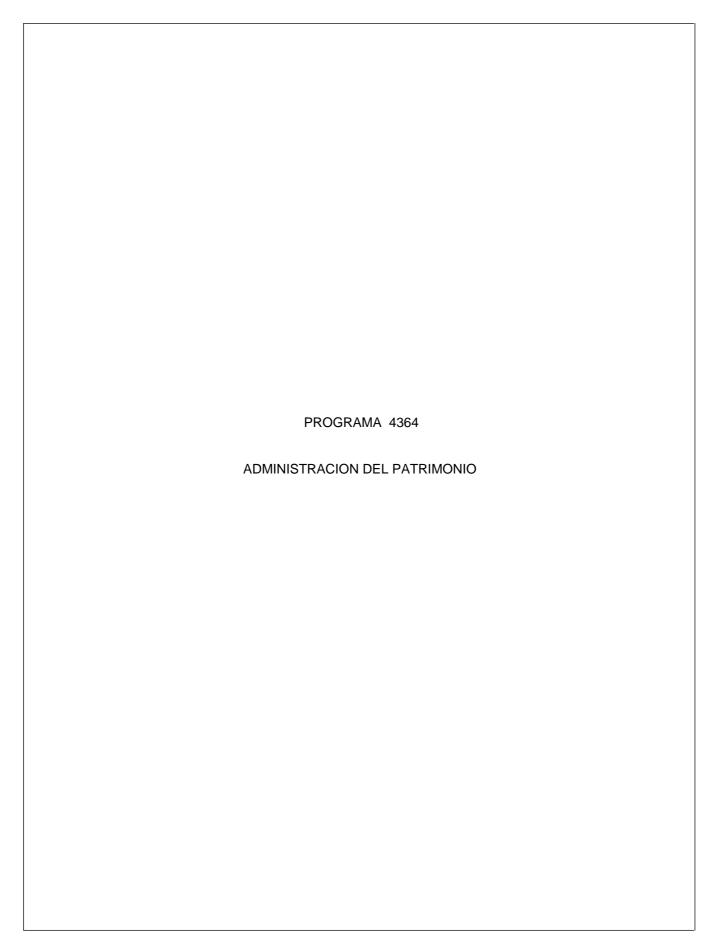
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

211.726,37

888.584,81

676.858,44

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 4 2015 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 192.286,37 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 192.286,37 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 192.286,37 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 192.286.37 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 192.286,37 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 192.286,37 696.298,44 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 696.298,44 800 A CORTO PLAZO 28.322,19 8 0 1 667.976,25 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 696.298,44 TOTAL PRESUPUESTO 888.584,81



1	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	EDEMAD	Área	Grupo P	rograma	EJERCICI	0
FREMAP 4					2015	
ı	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO					
	ACTIVIDADES					
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
_	OD IETWO					
	OBJETIVOS		Presupuesto	Presi	ipuesto	
;L	DENOMINACIÓN		2014		015	CL
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		2,	75	2,56	02
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL		14,	95	18,30	09
						4
						4
						-
						_
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	I			1	
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Difere	encia	
	NÚMERO DE PERSONAS					
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal					
	Otros gastos de funcionamiento					
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	475 000 00	402.200	27	17 000 07	
	Transferencias Inversiones	175.000,00	192.286,		17.286,37	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175.000,00	192.286,	37	17.286,37	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	501.858,44	696.298,		94.440,00	
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	676.858,44	888.584,	81 2	11.726,37	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	ı				
:L	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2014		ipuesto 015	CL
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		834.000,	00 1.49	90.000,00	24
5	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)		22.950,	00 3	38.089,85	25
0			371.077,		98.732,73	\neg
1	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)		2.482.797,	84 2.72	25.603,90	41
						\dashv
						\dashv
						\dashv

1 0-20	22P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA :
FRE	MAP (NUMERO 61)	Área 4	Grupo 4,3	Program	
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4,3	43,0	4 2013
CAC				TOTAL	
C A C A R O P T N Í Í C T C E J U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO				
T C E J U P L L T		PC	R CONCER	то Б	OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
,	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				192.286,
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL				192.286,
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		192.28	36,37	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 192.286	,37			
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				192.286,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				192.286,
	ACTIVOS FINANCIEROS				696.298,
0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO				696.298,
0 0 0 1	A CORTO PLAZO		28.32 667.97		
0 1	A LARGO PLAZO TOTAL OPER ACIONES FINANCIER AS		007.97	70,25	606 200
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				696.298,

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	oomen2e

Área EJERCICIO Grupo Programa FREMAP 4 5 4 2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS H	HUMANOS Y	FINANCIEROS
----------	-----------	-------------

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.110	1.139	29
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	52.691,57	56.343,26	3.651,69
	Otros gastos de funcionamiento	59.728,46	i i	-1.448,41
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.420,03		2.203,28
	Transferencias	9.504,07	9.214,78	-289,29
	Inversiones	2.268,87	2.619,00	350,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.192,97	126.457,09	2.264,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425,00	5.425,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	129.617,97	131.882,09	2.264,12
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	129.617,97	131.882,09	2.264,12
TO	OTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	129.617,97	131.882,09	2.264,12

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2015 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 56.343.26 42.215,42 1 3 LABORALES 1 3 0 39.691,21 LABORAL FIJO ALTOS CARGOS 130.15 OTROS DIRECTIVOS 490,66 9 OTROS DIRECTIVOS 490,66 OTRO PERSONAL 39 070 40 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 39.070,40 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 103,34 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 103.34 1 3 2 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 388,89 OTRAS 388.89 1 3 4 INDEMNIZACIONES 578.34 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 578,34 1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 143,36 ALTOS CARGOS 83,84 0 OTROS DIRECTIVOS 59,52 1 310 28 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 14.127,84 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11.745,58 11.745.58 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.382,26 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 578,34 678,62 SERVICIOS DE COMEDOR 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 89,75 4 497,94 ACCION SOCIAL 5 SEGUROS 290,53 9 OTROS 247.08 58.070,05 2 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3.474,15 1.720.73 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 226,98 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.513,20 2 0 9 CANONES 13.24 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.266,03 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 302,64 499.36 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3,79 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 22.70 2 1 6 1.437.54 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.756,14 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.113,91 983,58 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 75,66 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 54,67

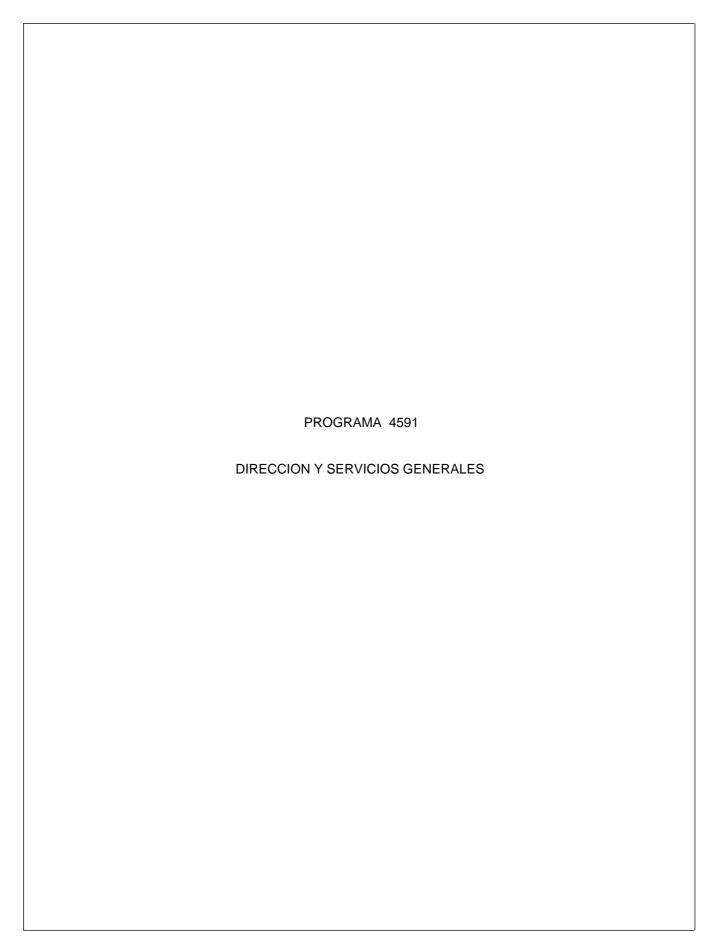
HOJA: 2

Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 SUMINISTROS 1.365.35 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.222.35 0 ENERGIA ELECTRICA 1.059,24 1 AGUA 60.53 2 GAS 8,63 3 COMBUSTIBLE 93,95 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 13 98.36 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 44,64 2 2 2 COMUNICACIONES 3.278,05 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.081.33 lο 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.081,33 POSTALES Y MENSAJERIA 189,15 OTRAS 7.57 2 2 3 TRANSPORTES 722,55 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 71,57 EDIFICIOS Y LOCALES 56,44 0 VEHICULOS 15,13 TRIBUTOS 2 2 5 268 59 ESTATALES 3,78 0 LOCALES 264,81 2 2 6 2.100.27 GASTOS DIVERSOS 2 INFORMACION Y DIVULGACION 75,66 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 75,66 550.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 5 CUOTAS DE ASOCIACION 605,28 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 843,61 832,26 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 11.35 OTROS 9 25.72 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 41.835,85 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 150.00 3 1.321,02 LIMPIEZA Y ASEO 361,66 16 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 1 059 24 8 38.912,66 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 8.865,76 30.046,90 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL OTROS 31.27 2 3 1.486,72 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 87,01 2 3 1 794 43 LOCOMOCION 2 3 3 605,28 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 87,01 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 87.01 3 **GASTOS FINANCIEROS** 210,00

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

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2015 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 210.00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 150.00 150,00 OTROS 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 60.00 9.182,91 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 2 532,91 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 532 91 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 532,91 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 8.500,00 4 7 3 8.500.00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 8 150.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 150,00 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 150,00 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 150,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 123.806.22 2.619,00 6 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.537,00 6 2 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 436,00 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 654.00 ADQUISICIONES 654,00 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 447,00 6 3 1.082.00 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 2 46,20 CONSTRUCCIONES 46.20 6 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 325,80 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 360,00 6 3 6 300.00 FOLIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 50,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31,87 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 31.87 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 31,87 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 31,87 9 OTRAS 31.87 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 2.650,87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 126.457,09 5.425,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.600,00 8 3 0 100.00 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 100,00 8 3 PRESTAMOS A LARGO PLAZO 2.500.00 lο AL PERSONAL 2.500.00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 2.825,00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 225.00

PG-2	02G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 4
FRE	MAP (NUMERO 61)		Área 4	Grupo 4,5	Program	EJERCICIO 2015
	GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA N	OTROS SERVICIOS FUN			MUNES	•
C A C A R O P T N Í Í C T C E			PO	R CONCEP	TOTAL	OR CAPÍTULO
UUPLLT				- CONOLI		Y ARTÍCULO
8 4 0		225,0	00			
8 4 1		2.500.0	0	2.60	0,00	
	0 a CORTO PLAZO 1 a LARGO PLAZO	2.500,0 100,0				
		100,0	,,,		+	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					5.425,00
TOTA	IL PRESUPUESTO					131.882,09



ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA:	1
	FREMAP	Área 4	Grupo 4 _. 5	Programa 45,91		
ı	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	,		'		
	ACTIVIDADES					
[DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.					
ı	NSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.					
(GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.					
E	ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.					
	OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupues 2014	to P	resupuesto 2015	CL
)1	CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE			5,19	6,02	01
8	CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL %		14	1,42	13,23	08
9	CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE		9	1,90	88,50	09
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS					
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupues 2015	sto D	iferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	1.110	1.13	9	29	
_	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	52.691,57	56.34	3,26	3.651,69	
	Otros gastos de funcionamiento	59.728,46	58.28	0,05	-1.448,41	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.420,03	114.62	3,31	2.203,28	
	Transferencias	9.504,07	9.21	4,78	-289,29	
	Inversiones	2.268,87	2.61	9,00	350,13	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	124.192,97	126.45	7,09	2.264,12	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425,00	5.42	5,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.617,97	131.88	2,09	2.264,12	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					_
L	DENOMINACIÓN		Presupues 2014	sto P	resupuesto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		1.000.09	0	991.270	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD		51.90	5	59.674	26
Ю	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)		357.94	4,21	360.561,32	40
1	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)		2.482.79	7,84	2.725.603,90	41
12	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO		3.894.91	3	4.074.000	42

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
FRE	MAF	P (NUMERO 61)			rea 4	Grupo	Programa	EJERCICIO 2015
		PROGRAMA: DIRECCION Y	Y SERVICIOS GENERALES		4	4,5	45,91	2015
CAC							TOTAL	
A ROPTN ÍÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO)				1017.2	
T C E J U P					POF	R CONCER		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LLT								74(110020
		GASTOS DE PERSONAL						56.343,2
3		LABORALES						42.215,
3 0		LABORAL FIJO				39.69	1,21	
	0	ALTOS CARGOS		130,15				
	1	OTROS DIRECTIVOS		490,66				
		9 OTROS DIRECTIVOS	490,66					
	9	OTRO PERSONAL		070,40				
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.070,40					
3 1		LABORAL EVENTUAL				10	3,34	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		103,34				
3 2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE				38	8,89	
	9	OTRAS		388,89				
3 4		INDEMNIZACIONES				57	78,34	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		578,34				
3 5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES				14	3,36	
	0	ALTOS CARGOS		83,84				
	2	OTROS DIRECTIVOS		59,52				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1.31	0,28	4440=
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				44-		14.127,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44	745 50		11.74	5,58	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.	745,58		2.20	10.00	
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		F70 04		2.30	2,26	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		578,34				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		678,62				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ACCION SOCIAL		89,75				
	5	SEGUROS		497,94 290,53				
	9	OTROS		247,08				
	3			247,00				58.070,
0		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES						3.474,
0 2		ARRENDAMIENTOS I CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1 73	20,73	3.474,
0 4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					26,98	
0 6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					3,20	
0 9		CANONES					3,24	
: 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					0,24	2.266,
1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3(2,64	2.200,
1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					9,36	
1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					3,79	
1 5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,70	
. 1 3		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					37,54	
. 1 0 ! 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.40	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	50.756,
2 0		MATERIAL DE OFICINA				1 11	3,91	55.750,
_ 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		983,58		1.11	-,- '	
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		75,66				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,67				

	_							
REI	ИAF	(NUMERO 61)		Ā	Área 4	Grupo 4,5	Progran	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALE	S	7	7,3	13,3	2013
A C R O							TOTAL	
ΤΝ ÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POR	CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1		SUMINISTROS				1.36	5,35	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.222,35			,,,,,	
		ENERGIA ELECTRICA	1.059,24	,				
		AGUA	60,53					
		2 GAS	8,63					
		3 COMBUSTIBLE	93,95					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	33,33	98,36				
	7							
	1	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,64		0.0	, o o =	
2 2		COMUNICACIONES		0.004.00		3.27	8,05	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.081,33				
	. (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.081,33					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		189,15				
	9	OTRAS		7,57				
2 3		TRANSPORTES				72	2,55	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				7	1,57	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		56,44				
	1	VEHICULOS		15,13				
2 5		TRIBUTOS				26	8,59	
	0	ESTATALES		3,78				
	2	LOCALES		264,81				
2 6		GASTOS DIVERSOS				2.10	0,27	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		75,66				
	(DE GESTION ADMINISTRATIVA	75,66					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		550,00				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		605,28				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		843,61				
	(REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	832,26					
		CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,35					
	9	OTROS		25,72				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				41.83	5.85	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		150,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.321,02				
	4	SEGURIDAD		361,66				
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.059,24				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		38.912,66				
			9 965 76	50.312,00				
		2. SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.865,76					
	,	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.046,90					
	9	OTROS		31,27				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1.48

87,01

210,00

794,43

605,28

87,01

2 3 1

2 3 3

2 4 0

2 4

3

LOCOMOCION

OTRAS INDEMNIZACIONES

GASTOS DE PUBLICACIONES

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION

PG-20)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 3
FREI	MAP	(NUMERO 61)		Área 4	Grupo 4,5	Program	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS	GENERALES				
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
T C E U U P L L T				PC	OR CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS					210,00
3 5 2		INTERESES DE DEMORA			15	50,00	
	9	OTROS	150	,00			
5 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS			(60,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					9.182,9
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					532,9
2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			50	32,91	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	532	,91			
7		A EMPRESAS PRIVADAS					8.500,0
7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			8.50	00,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					150,0
8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15	50,00	
	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	150	,00			
		DEL EJERCICIO CORRIENTE	150,00				
	тс	OTAL OPERACIONES CORRIENTES					123.806,2
		INVERSIONES REALES					2.619,0
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.537,0
2 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES			43	36,00	
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			65	54,00	
	0	ADQUISICIONES	654	,00			
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL			44	47,00	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					1.082,
3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4	46,20	
	1	CONSTRUCCIONES	46	,20			
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			32	25,80	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES			36	60,00	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30	00,00	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL				50,00	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					31,8
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,8
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3	31,87	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	31	,87			
	9	O OTRAS	31,87				
	тс	OTAL OPERACIONES DE CAPITAL					2.650,
	тс	DTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					126.457,0
		ACTIVOS FINANCIEROS					5.425,0
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.600,0
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			10	00,00	,
,	0	AL PERSONAL	100	.00			
3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	100	,	2.50	00,00	
٠ ١	0	AL PERSONAL	2.500	00	2.00	3,00	
4	Ĭ	AL PERSUNAL CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2.500	,50			2.825,
					~	25.00	2.023,0
4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES			22	25,00	

HOJA: 4 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 4 4,5 45,91 2015 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 8 4 0 0 225,00 A CORTO PLAZO 8 4 1 2.600,00 FIANZAS A CORTO PLAZO 2.500,00 100,00 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.425,00 TOTAL PRESUPUESTO 131.882,09

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

DC 220D DECIMEN	DE GASTOS POR PRO	100 AMAC V CATECO	ADIA C ECONOMICA C

FREMAP (NUMERO 61)							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.
1 GASTOS DE PERSONAL	17 979 26	007.04	19 766 07	19 766 07	76 004 06	76 004 06	24 200 0
	17.878,26	887,81	18.766,07	18.766,07	76.901,96	76.901,96	31.299,0
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	13.333,31	646,95	13.980,26	13.980,26	56.321,54	56.321,54	23.542,
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.544,95	240,86	4.785,81	4.785,81	20.580,42	20.580,42	7.756,
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.676,66		17.676,66	17.676,66	40.752,69	40.752,69	53.204,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.116,84		1.116,84	1.116,84	2.591,07	2.591,07	22,
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	728,99		728,99	728,99	2.297,00	2.297,00	3.361,
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.574,56		10.574,56	10.574,56	11.570,29	11.570,29	19.480,
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	478,28		478,28	478,28	650,00	650,00	192,
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	27,99		27,99	27,99		·	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	4.750,00		4.750,00	4.750,00	23.644,33	23.644,33	30.148,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					,,,,,	,,,,	
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00			
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		80,00	80,00	80,00			
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.015.389,27	897.894,68	1.913.283,95	1.913.283,95	33.303,08	33.303,08	7.948,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	504,30		504,30	504,30			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		897.894,68	897.894,68	897.894,68	1.328,08	1.328,08	6.823,
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					800,00	800,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.014.884,97		1.014.884,97	1.014.884,97	31.175,00	31.175,00	1.125,
49 AL EXTERIOR						20,50	20,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.050.944,19	898.862,49	1.949.806,68	1.949.806,68	150.957,73	150.957,73	92.452,
6 INVERSIONES REALES					4.555,00	4.555,00	6.915,
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.055,00	2.055,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					2.500,00	2.500,00	6.915,

DC 220D DECIMEN	DE GASTOS POR PRO	100 AMAC V CATECO	ADIA C ECONOMICA C

FREMAP (NUMERO 61)			•				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.
APEICACION ECONOMICA							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,93	2,93	185,2
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					2,93	2,93	185,2
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					4.557,93	4.557,93	7.100,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.050.944,19	898.862,49	1.949.806,68	1.949.806,68	155.515,66	155.515,66	99.552,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	1		i .	I	1		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

FREMAP (NUMERO 61)						EJERCICIO 2015	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONI
1 GASTOS DE PERSONAL	31.299,09	108.201,05	6.154,41	6.154,41	6.154,41		
10 ALTOS CARGOS	01.233,03	100.201,00	0.104,41	0.104,41	0.104,41		
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	23.542,57	79.864,11	4.424,00	4.424,00	4.424,00		
14 OTRO PERSONAL	25.542,57	73.004,11	7.727,00	4.424,00	4.424,00		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.756,52	28.336,94	1.730,41	1.730,41	1.730,41		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.730,32	20.550,54	1.750,41	1.750,41	1.750,41		
19 055101.0101.20 52 2021.010007.111 21101.20							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.204,80	93.957,49	1.102,33	1.102,33	1.102,33		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22,90	2.613,97	142,92	142,92	142,92		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.361,00	5.658,00	87,00	87,00	87,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	19.480,58	31.050,87	540,41	540,41	540,41		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	192,00	842,00	272,00	272,00	272,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			60,00	60,00	60,00		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	30.148,32	53.792,65					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS AINTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.948,44	41.251,52					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	6.823,44	8.151,52					
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		800,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.125,00	32.300,00					
49 AL EXTERIOR	1.125,00	J∠.JUU,UU					
49 OF EVIEWION							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	92.452,33	243.410,06	7.256,74	7.256,74	7.256,74		
6 INVERSIONES REALES	6.915,14	11.470,14	10,00	10,00	10,00		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO		2.055,00			•		
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.915,14	9.415,14	10,00	10,00	10,00		I

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR I	IAC ECONOMICAC

FREMAP (NUMERO 61)	1			I			EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	JANITARIA	GORIDAD IRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185,25	188,18				192.286,37	192.286,3
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	185,25	188,18				192.286,37	192.286,3
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	7.100,39	11.658,32	10,00	10,00	10,00	192.286,37	192.286,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	99.552,72	255.068,38	7.266,74	7.266,74	7.266,74	192.286,37	192.286,3
8 ACTIVOS FINANCIEROS						696.298,44	696.298,4
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						696.298,44	696.298,4
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							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						696.298,44	696.298,4

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORI	

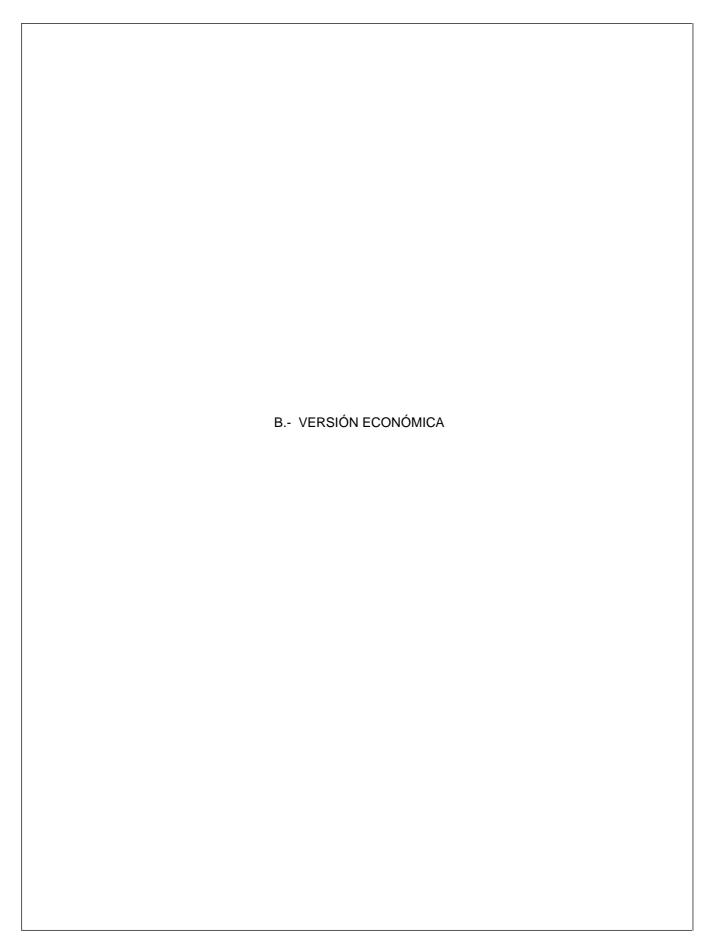
P (NUMERO 61)		IMERO 61)				EJERCICIO 2015
P	OGRAMAS 4591	PROC	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y		ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
CIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES	CONÓMICA	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
	50040	PERSONAL	50.040.00	50.040.00		400 404 =
OS DE PERSONAL	56.343,		56.343,26	56.343,26		189.464,79
CARGOS						
NAL EVENTUAL						
NAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		NCIONARIO Y ESTATUTARIO				
ALES	42.215,		42.215,42	42.215,42		140.483,79
PERSONAL						
TIVOS AL RENDIMIENTO						
S Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL E	PLEADOR 14.127,	STOS SOCIALES A CARGO DEL EMPL	14.127,84	14.127,84		48.981,00
ACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		S DE EJERCICIOS ANTERIORES				
OS CORRIENTES EN BIENES Y SE	VICIOS 58.070,	RRIENTES EN BIENES Y SERV	58.070,05	58.070,05		170.806,5
IDAMIENTOS Y CANONES	3.474,	ITOS Y CANONES	3.474,15	3.474,15		7.347,88
ACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV	CION 2.266,	S, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO	2.266,03	2.266,03		8.740,02
IAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.756,	MINISTROS Y OTROS	50.756,14	50.756,14		92.921,98
NIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.486,	NES POR RAZON DEL SERVICIO	1.486,72	1.486,72		3.079,00
S DE PUBLICACIONES	87,	JBLICACIONES	87,01	87,01		175,00
NCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	,					58.542,65
CIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						,
S SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS						
ACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
OS FINANCIEROS	210,	ANCIEROS	210,00	210,00		290,00
PRESTITOS		os				
ESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		S EN MONEDA NACIONAL				
ESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA		S EN MONEDA EXTRANJERA				
POSITOS Y FIANZAS		S Y FIANZAS				
ESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FIN	NCIEROS 210,	DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC	210,00	210,00		290,00
ACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		S DE EJERCICIOS ANTERIORES				
SFERENCIAS CORRIENTES	9.182,	NCIAS CORRIENTES	9.182,91	9.182,91		1.963.718,38
DMINISTRACION DEL ESTADO		RACION DEL ESTADO	,	,		,
ANISMOS AUTONOMOS						504,30
EGURIDAD SOCIAL	532,		532,91	532,91		906.579,1
NCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMO			002,01	002,01		000.070,1
EDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRE	ARIALES,	S, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESAR				
CIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBL UNIDADES AUTONOMAS	O.					
DADES LOCALES						
RESAS PRIVADAS	2555		0.500.00	0.500.55		0.000
	8.500,			8.500,00		9.300,00
LIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LU	150,	NOTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,00	150,00		1.047.334,97
ERIOR						
PERACIONES CORRIENTES	123.806,	CIONES CORRIENTES	123.806,22	123.806,22		2.324.279,70
SIONES REALES	2.619,	S REALES	2.619,00	2.619,00		14.099,14
SION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMII	ITO 1.537,	EVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENT	1.537,00	1.537,00		3.592,00
	1 092		1 082 00	1 082 00		10.507,14
DNAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVIC	os 1.082,		1.002,00	1.002,00		10.507,12
RSIONES REALES SION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMII TIVO DE LOS SERVICIOS SION DE REPOSICION ASOCIADA AL	2.619, ITO 1.537,	ES REALES EVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO E LOS SERVICIOS REPOSICION ASOCIADA AL	2.619,00 1.537,00	2.619,00		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIA	A S ECONOMICAS

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGORIAS EC	ONOMICAS				EJERCICIO
FREMAP (NUMERO 61)						2015
PROGRAMAS	4591	45	4			TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.			CAPÍŢULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.			ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31,87	31,87	192.318,24	ı		192.506,4
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,87	31,87	192.318,24	1		192.506,4
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.650,87	2.650,87	194.937,24	1		206.605,5
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	126.457,09	126.457,09	318.743,46	3		2.530.885,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.425,00	5.425,00	701.723,44			701.723,4
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			696.298,44	1		696.298,4
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.600,00	2.600,00	2.600,00			2.600,0
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2.825,00	2.825,00	2.825,00			2.825,0
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						
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL						
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	5.425,00	5.425,00	701.723,44	1		701.723,4
	3.120,00	0.120,00	1020, 11			

- 1	HO.	JΑ	:	7

PROGRAMAS 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 1 PRESTACIONES ECONOMICAS 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 23 ASISTENCIA SANITARIA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 3 SERVICIOS SOCIALES 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 43 GESTION DEL PATRIMONIO 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 46 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 47 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 48 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 49 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 40 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 41 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	OPERACIONES				
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 11 PRESTACIONES ECONOMICAS 12 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 13 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 14 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 15 ATENCION ESPECIALIZADA 16 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 17 OTROS SERVICIOS SOCIALES 18 SERVICIOS SOCIALES 19 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 19 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 20 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS 11 PRESTACIONES ECONOMICAS 12 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 12 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 12 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 12 ATENCION ESPECIALIZADA 13 ASISTENCIA SANITARIA 14 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 15 OTROS SERVICIOS SOCIALES 16 SERVICIOS SOCIALES 17 GESTION DEL PATRIMONIO 18 GESTION DEL PATRIMONIO 18 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 18 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 18 COMUNES					
PRESTACIONES ECONOMICAS PRESTACIONES ECONOMICAS 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 2224 ATENCION ESPECIALIZADA 2336 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 24 OTROS SERVICIOS SOCIALES 25 SERVICIOS SOCIALES 26 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 27 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES 28 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES 28 COMUNES	1.050.944,19		1.050.944,19		1.050.944,
PRESTACIONES ECONOMICAS 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 22 ATENCION ESPECIALIZADA 23 ASISTENCIA SANITARIA 24 ASISTENCIA SANITARIA 25 ASISTENCIA SANITARIA 26 OTROS SERVICIOS SOCIALES 27 SERVICIOS SOCIALES 28 SERVICIOS SOCIALES 29 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 29 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 20 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	898.862,49		898.862,49		898.862
ATENCION PRIMARIA DE SALUD ATENCION PRIMARIA DE SALUD ATENCION PRIMARIA DE SALUD ATENCION PRIMARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO ATENCION ESPECIALIZADA ASISTENCIA SANITARIA ASISTENCIA SANITARIA ASISTENCIA SANITARIA BASAG HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ATENCION SOCIALES BERVICIOS SOCIALES ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ASISTENCIA SANITARIA BASAG ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.949.806,68		1.949.806,68		1.949.806
ATENCION PRIMARIA DE SALUD ATENCION PRIMARIA DE SALUD ATENCION ESPECIALIZADA ASISTENCIA SANITARIA ADIINISTRACION DEL PATRIMONIO ASISTENCIA SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.949.806,68		1.949.806,68		1.949.806
AZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	150.957,73	4.557,93	155.515,66		155.515
ATENCION ESPECIALIZADA ASISTENCIA SANITARIA A36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO OTROS SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES 36 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 37 GESTION DEL PATRIMONIO 38 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	150.957,73	4.557,93	155.515,66		155.515
ASISTENCIA SANITARIA 1436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 14 OTROS SERVICIOS SOCIALES 15 SERVICIOS SOCIALES 16 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 17 GESTION DEL PATRIMONIO 18 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 18 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	92.452,33	7.100,39	99.552,72		99.552
Addinistracion y Servicios Generales Administracion y Servicios Generales Administracion y Servicios Generales Administracion y Servicios Generales Administracion y Servicios Generales Comunes	92.452,33	7.100,39	99.552,72		99.552
OTROS SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS SOCIALES 364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 375 GESTION DEL PATRIMONIO 376 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 377 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	243.410,06	11.658,32	255.068,38		255.068
SERVICIOS SOCIALES 364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 37 GESTION DEL PATRIMONIO 38 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 39 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.256,74	10,00	7.266,74		7.266
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO GESTION DEL PATRIMONIO DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.256,74	10,00	7.266,74		7.266
GESTION DEL PATRIMONIO JESTI DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	7.256,74	10,00	7.266,74		7.266
1591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		192.286,37	192.286,37	696.298,44	888.584
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES		192.286,37	192.286,37	696.298,44	888.584
COMUNES	123.806,22	2.650,87	126.457,09	5.425,00	131.882
	123.806,22	2.650,87	126.457,09	5.425,00	131.882
	123.806,22	194.937,24	318.743,46	701.723,44	1.020.466
TOTAL PRESUPUESTO	2.324.279,70	206.605,56	2.530.885,26	701.723,44	3.232.608,



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2015 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 189.464,79 1 3 LABORALES 140.483,79 1 3 0 LABORAL FIJO 129 909 31 ALTOS CARGOS 130,15 OTROS DIRECTIVOS 490,66 9 OTROS DIRECTIVOS 490,66 OTRO PERSONAL 129.288,50 () RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 129.288.50 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 3.175,71 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 3.175,71 RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1 3 2 1.055,40 1.055,40 INDEMNIZACIONES 1 3 4 2.000,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 2.000.00 3 1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 143,36 0 ALTOS CARGOS 83,84 OTROS DIRECTIVOS 59.52 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 4.200,01 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 6 48.981,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 160 41.200.00 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 41.200,00 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 7.781,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 2.000,00 SERVICIOS DE COMEDOR 1.800,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 540.00 ACCION SOCIAL 1.650,00 5 SEGUROS 986,00 OTROS 9 805,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 170.806,53 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7.347,88 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 4.950,26 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 330,50 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 5 5,00 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.999.20 2 0 62,92 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 8.740.02 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 20,00 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 2 1.970,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.065.01 2 1 3 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 56,01 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.729,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1.900,00 2 1 6 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 92.921,98

C 4 DODMENO	R DE GASTOS PO	D CATECODIA	CONOMICAC
(3-1 PORMENC	IR DE GASTOS PO	IR GATEGORIAS	S ECONOMICAS

FRE	MAP	(NUMERO 61)				EJERCICIO 2015
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
U P L T O O					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO ARTÍCULO
2 0		MATERIAL DE OFICINA			1.738,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.480,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		183,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		75,00		
2 1		SUMINISTROS			21.827,47	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6.547,37		
	0	ENERGIA ELECTRICA	5.059,22			
	1	AGUA	362,00			
	2	GAS	296,44			
	3	COMBUSTIBLE	829,71			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		3.398,04		
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.398,04			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		395,00		
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		335,00		
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		474,50		
	0	LENCERIA	195,00			
	1	VESTUARIO	279,50			
	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.086,20		
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9.110,36		
	0	IMPLANTES	4.839,36			
	1	MATERIAL DE LABORATORIO	600,00			
	2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	132,00			
	4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3.539,00			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		406,00		
	8	BANCO DE SANGRE		75,00		
2 2		COMUNICACIONES			5.417,40	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5.130,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.130,00			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		277,40		
	9	OTRAS		10,00		
2 3		TRANSPORTES			1.405,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			336,26	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		276,26		
	1	VEHICULOS		60,00		
2 5		TRIBUTOS			1.320,50	
	0	ESTATALES		5,00		
	2	LOCALES		1.315,50		
2 6		GASTOS DIVERSOS			3.070,00	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		100,00		
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	100,00			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		800,00		
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		800,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.325,00		
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1.265,00			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	60,00			

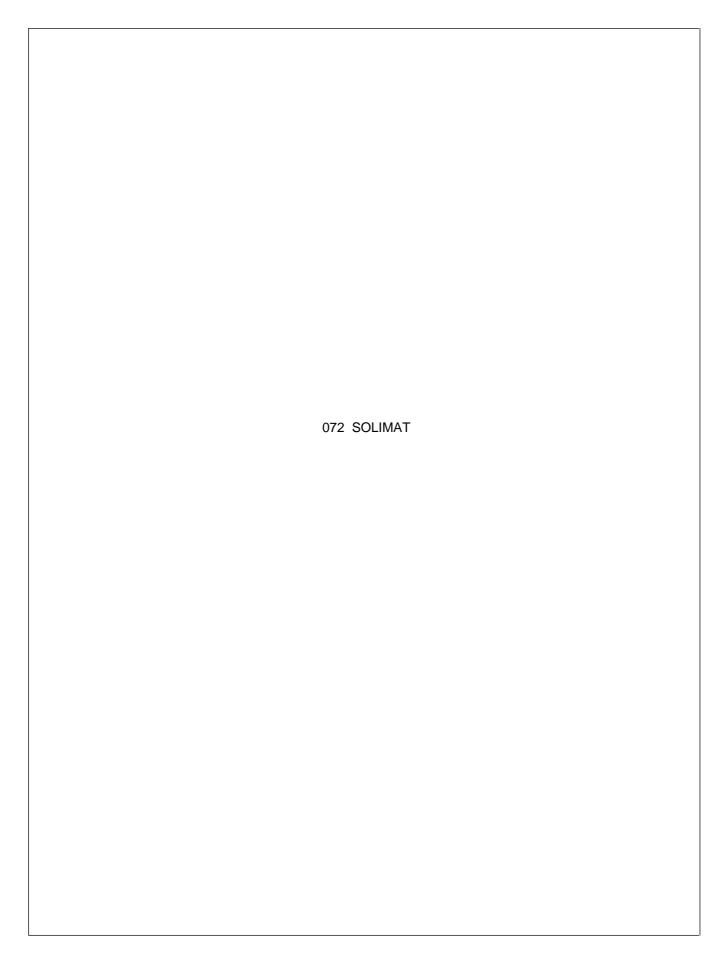
EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2015 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 6 OTROS 45,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 57.807,35 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 164.50 ESTUDIOS. PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES LIMPIEZA Y ASEO 3 8.421,50 SEGURIDAD 1.989,84 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5 703,00 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 1.425,00 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 44.972,18 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 11.859,58 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 33.112,60 9 OTROS 106,33 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 3.079,00 2 3 0 DIFTAS 258,00 2 3 1 LOCOMOCION 1.847,50 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 973,50 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 175,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 175 00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 58.542,65 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2 5 1 15.142,33 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 75.00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 14.967,33 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 90,00 SEGURIDAD SOCIAL CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 10,00 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 16.498.32 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 2 1.250,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 14.873,32 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 300.00 SEGURIDAD SOCIAL 8 CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA 75,00 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 3.850.00 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 3.300,00 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 2.350.00 CONCIERTOS PARA T.A.C. 300.00 9 OTROS 650,00 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 550.00 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 2 5 5 1.252,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 802,00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 450.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 21.800,00 2 5 8 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 125,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 21.675.00 **GASTOS FINANCIEROS** 290,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 290,00 INTERESES DE DEMORA 3 5 2 230.00

EJERCICIO FREMAP (NUMERO 61) 2015 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 3 5 2 OTROS 230,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 60,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.963.718.38 A ORGANISMOS AUTONOMOS 504,30 4 1 ç OTRAS TRANSFERENCIAS 504,30 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 906.579.11 4 2 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 234.068,18 4 2 2 CAPITALES RENTA 405.862,80 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 356.112.80 POR MUERTE 49.750,00 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 257.963,70 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 8.684,43 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 8.684,43 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 9.300.00 ENTREGAS DE BOTIQUINES 4 7 1 800,00 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 8.500,00 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.047.334,97 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 4 8 0 150,00 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 150.00 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 150,00 APACIDAD TEMPORAL 4 8 2 898.882,60 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 898.882,60 1 REGIMEN GENERAL 540.517.14 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 187.550,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 2.600,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 750.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 167.465,46 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA 82.938.20 LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 74.912.43 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 74.912,43 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 772.35 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 772,35 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 7.253,42 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.253.42 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 19.513,70 AUXILIO POR DEFUNCION 13.70 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13,70 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 14.000,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.000.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 5.500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.500,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 9.516.24 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 9.516,24

G-1 PORMENOR DE GAST	OS POR CATEGO	RIAS FCONOMICAS

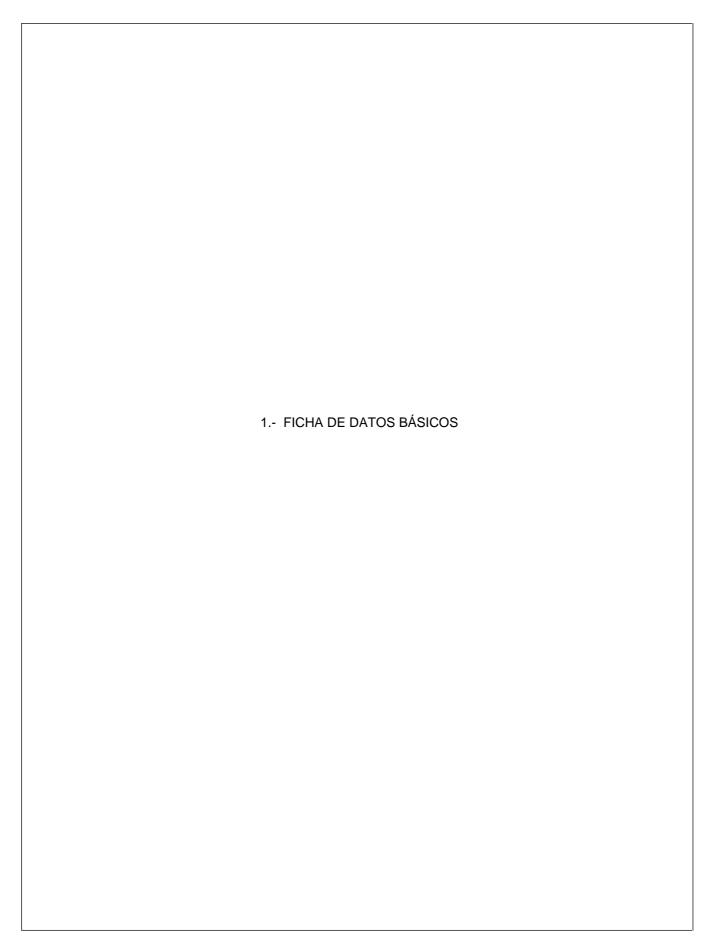
	MAP	(NUMERO 61)				EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			то	TAL
T C E J U P L L T D O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 7	9 7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.500,00			
	9	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,24			
8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			27.059,23	
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		22.007,50		
	1	REGIMEN GENERAL	70,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	37,50			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21.900,00			
	2	PROTESIS		770,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	770,00			
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		275,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	275,00			
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		2.661,73		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.661,73			
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		1.265,00		
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.265,00			
	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		80,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00			
8 9		FARMACIA			9.275,00	
	0	RECETAS MEDICAS		7.000,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	7.000,00			
				0.075.00		
	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		2.275,00		
	2 4		2.275,00	2.275,00		
			2.275,00	2.275,00		2.324.279,70
		BOTIQUINES DE EMPRESAS	2.275,00	2.275,00		·
		BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.275,00	2.275,00		14.099,14
2		BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES	2.275,00	2.275,00	1.258,00	14.099,14
2 2 0	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.275,00	2.275,00	1.258,00 1.887,00	14.099,1
2 2 0	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.275,00	1.887,00		14.099,1
2 2 0 2 2	0	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.275,00			14.099,1
2 0 2 2 2 9	0	BOTIQUINES DE EMPRESAS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES	2.275,00		1.887,00	14.099,1 3.592,0
2 0 2 2 2 3 3	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL	2.275,00		1.887,00	14.099,1 3.592,0
2 0 2 2 2 3 3	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.275,00		1.887,00 447,00	14.099,1 3.592,0
2 0 2 2 2 3 3 2	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.275,00	1.887,00	1.887,00 447,00	14.099,1 3.592,0
2 0 2 2 2 3 3 3 3	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES	2.275,00	1.887,00	1.887,00 447,00 1.576,20	14.099,1 3.592,0
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 6	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.275,00	1.887,00	1.887,00 447,00 1.576,20 3.110,80	14.099,14 3.592,00
2 0 1 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 3 5 1 3 5	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES	2.275,00	1.887,00	1.887,00 447,00 1.576,20 3.110,80 5.445,14	14.099,14 3.592,00
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 3 6 3 9	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.275,00	1.887,00	1.887,00 447,00 1.576,20 3.110,80 5.445,14 300,00	14.099,14 3.592,00 10.507,14
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 3 6 3 9	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL	2.275,00	1.887,00	1.887,00 447,00 1.576,20 3.110,80 5.445,14 300,00	14.099,1· 3.592,0· 10.507,1·
2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 5 3 6 3 9 2 2	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.275,00	1.887,00	1.887,00 447,00 1.576,20 3.110,80 5.445,14 300,00 75,00	14.099,14 3.592,00 10.507,14
2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 3 6 3 9 9 2	0	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.275,00	1.887,00	1.887,00 447,00 1.576,20 3.110,80 5.445,14 300,00	14.099,1· 3.592,0· 10.507,1·
2 0 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 5 1 3 5 6 1 3 6	0 1	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.275,00	1.887,00 1.576,20	1.887,00 447,00 1.576,20 3.110,80 5.445,14 300,00 75,00	14.099,14 3.592,00 10.507,14
2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 9 3 4 3 9	0 1 4 6	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS TERRENOS Y BIENES NATURALES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES INMOVILIZADO INMATERIAL INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION INMOVILIZADO INMATERIAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.275,00	1.887,00	1.887,00 447,00 1.576,20 3.110,80 5.445,14 300,00 75,00	2.324.279,70 14.099,14 3.592,00 10.507,14 192.506,42

G-1	POR	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS]		HOJA: 6
FREI	MAP	P (NUMERO 61)			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TO	ΓAL
P T N Í Í C T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			206.605,56
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			2.530.885,26
3		ACTIVOS FINANCIEROS			701.723,44
B 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			696.298,44
300		A CORTO PLAZO		28.322,19	050.250,44
301		A LARGO PLAZO		667.976,25	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		007.07.0,20	2.600,00
830		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		100,00	,
	0	AL PERSONAL	100,00	22,72	
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	,	2.500,00	
	0	AL PERSONAL	2.500,00	·	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2.825,00
3 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		225,00	
	0	A CORTO PLAZO	225,00		
3 4 1		FIANZAS		2.600,00	
	0	A CORTO PLAZO	2.500,00		
	1	A LARGO PLAZO	100,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			701.723,44
TOTAL	. PRI	ESUPUESTO DE GASTOS			3.232.608,70



SOLIMAT

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	523
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	527
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	535
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	543
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	551
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	557
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	565
22 ATENCION ESPECIALIZADA	573
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	581
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	589
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	595
43 GESTION DEL PATRIMONIO	601
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	607
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	613
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	621
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	629
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	641



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

SOLIMAT (072)	EJERCICIO 2015
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	99.188
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	3.837
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	62.800
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	16.135
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	10.441
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS: INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTINGENCIAS COMUNES	7 614

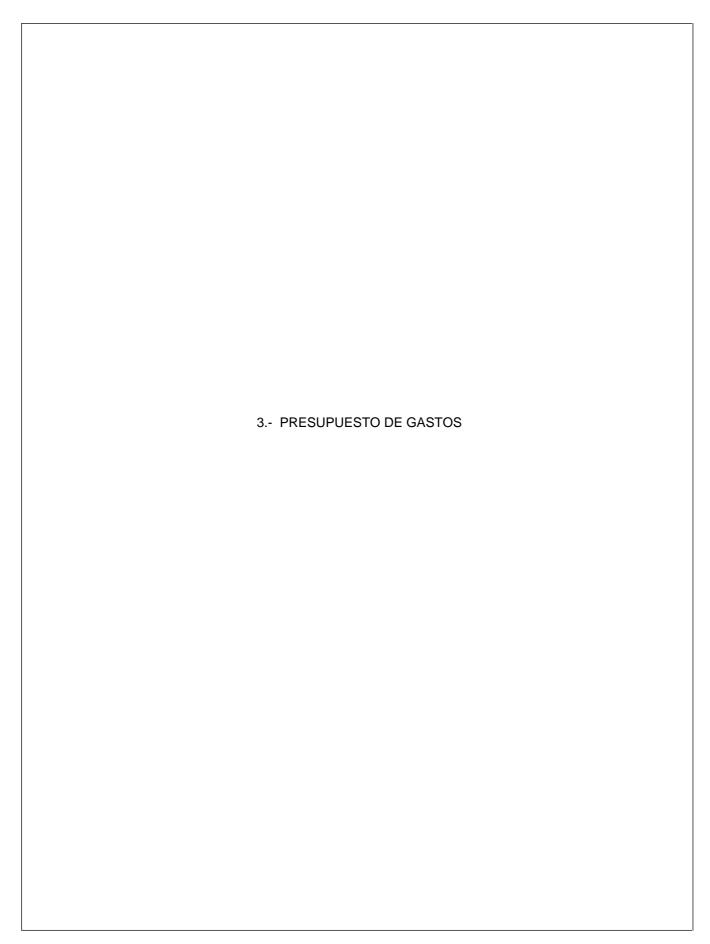
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTION	ADOS DIRECTA	MENTE POR LA ENTIDAD			
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)	
- TITULADOS SUPERIORES	24	TIPO DE CENTRO					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	9		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER	
- ADMINISTRATIVOS	57						
- AUXILIARES							
- SUBALTERNOS	4	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS					
SUMA	94						
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		1.263	2.885	
- MÉDICOS	38						
- A. T. S. Y ASIMILADOS	56	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE					
- AUXILIARES DE CLÍNICA	14	HOSPITALIZACIÓN		1	2.296		
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO	1						
		- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN					
SUMA	109						
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS					
- TÉCNICOS	3						
- ESPECIALISTAS							
SUMA	3						
OTRO PERSONAL							
- OTRO PERSONAL							
TOTAL PERSONAL	206	SUMA	8	1	3.559	2.885	

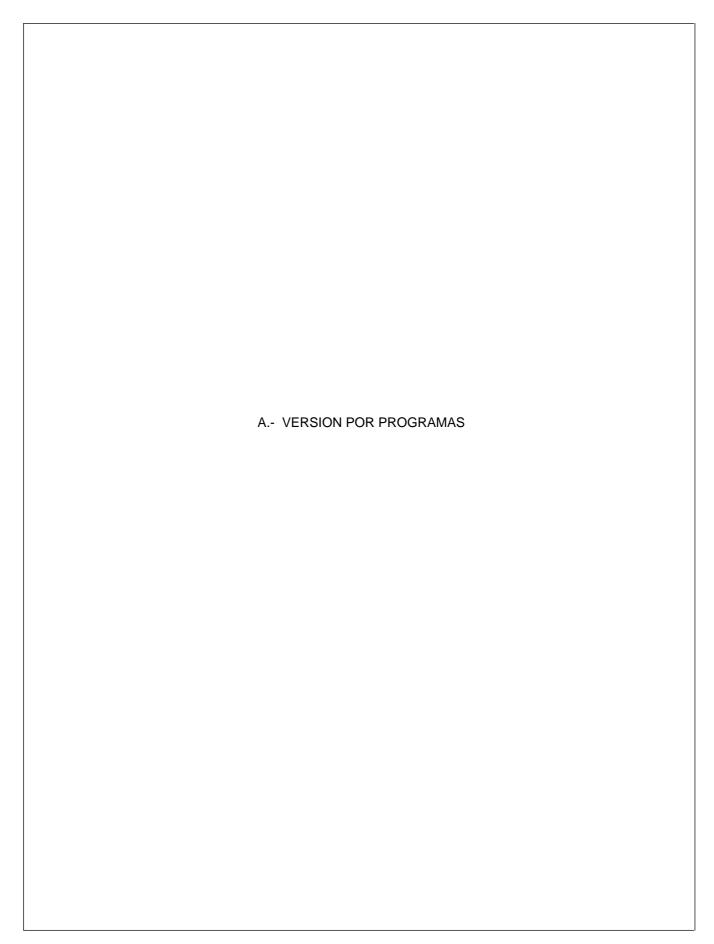
O PRECURIECTO DE INORECOS
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

I-1 PORMENOR DE INGRESOS	HOJA. I	
COLIMAT (AUMEDO 70)	EJERCICIO	

SOL	LIMAT (NUMERO 72)					
C A C A R C P T N Í Í C			EVELIO A CIÓN DE LOS INODESOS		тот	⁻ AL
T C E			EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			COTIZACIONES SOCIALES			80.359,88
1 2			COTIZACIONES SOCIALES			80.359,88
1 2 1			COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL		20.251,64	
	0		CUOTAS DE EMPLEADORES	16.574,66		
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	3.676,98		
1 2 2	:		COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS		5.517,41	
	1		CUOTAS DE TRABAJADORES	5.517,41		
127			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES		53.620,18	
	0		CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	27.998,13		
	1		CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	25.496,85		
	2		CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	125,20		
1 2 9			COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		970,65	
3			TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			428,00
3 2			OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS			345,50
327			DE ASISTENCIA SANITARIA		345,50	ŕ
	1		GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	345,50 0,50	·	
		1	AL SECTOR PRIVADO	300,00		
		2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	45,00		
3 8		_	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	,		55,00
380			DE EJERCICIOS CERRADOS		50,00	,
	5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	23,23	
381			DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	,	5,00	
	5		DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5,00	5,00	
3 9			OTROS INGRESOS	-,		27,50
391			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS		27,00	,
	0		RECARGOS	2,00	,	
	1		INTERESES	25,00		
			OTROS	25,00		
399		-	INGRESOS DIVERSOS	_3,33	0,50	
. • •	5		INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,50	0,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			75,00
4 2			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			50,00
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION		50,00	
4 5	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES DE COMUNIDADES AUTONOMAS	50,00		25,00
459			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		25,00	.,
5			INGRESOS PATRIMONIALES			450,10
E 0			INTERESES DE TITULOS VALORES			075.40
50					075.40	275,10
500			DEL ESTADO NO AFECTOS A FONDOS ESPECÍFICOS		275,10	
	0		1.0 % 25 . 50 M ONDOG EGI EGII 1000	275,10		

I-1 PORMENO	R DE INGRESOS			HOJA: 2
SOLIMAT (NU	JMERO 72)			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		тот	ΓAL
T C E J U P L L T D O O	EXI EIGAGION DE EGG INGREGGG		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 INTE	ERESES DE DEPOSITOS			175,0
2 0 INTE	ERESES DE CUENTAS BANCARIAS		25,00	
0 NO A	AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	25,00		
2 9 INTE	ERESES DE OTROS DEPOSITOS		150,00	
тот	TAL OPERACIONES CORRIENTES			81.312,98
ENA	AJENACION DE INVERSIONES REALES			15,0
1 DEL	.AS DEMAS INVERSIONES REALES			15,0
-	TA DE OTRAS INVERSIONES REALES		15,00	10,0
			,	
тот	TAL OPERACIONES DE CAPITAL			15,0
тот	TAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			81.327,9
АСТ	TIVOS FINANCIEROS			5.113,
3 REIN	NTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			29,
3 0 A CO	ORTO PLAZO		20,00	
0 AL PI	PERSONAL	20,00		
5 DEM	MUTUAS DE A.T. Y E.P.	20,00		
3 1 A LAI	IRGO PLAZO		9,00	
0 AL PI	PERSONAL	9,00		
5 DEM	MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9,00		
4 DEVO	OLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			52,
4 0 DEVO	OLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		11,00	
5 DE M	MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11,00		
4 1 DEVO	OLUCION DE FIANZAS		41,00	
5 DE M	MUTUAS DE A.T. Y E.P.	41,00		
PAR	JENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y TICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE RTACIONES DEL SECTOR PUBLICO			12,
	JENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL TOR PUBLICO		12,62	
0 DE E	INTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES (RABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL IANENTES DE TESORERIA	12,62		5 000
·	IANENTE DE TESORERIA		5.020,12	5.020,
	TINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	3.490,00	3.020,12	
'	TINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	16,95		
-	TINADO A OTROS FINES	1.513,17		
тот	TAL OPERACIONES FINANCIERAS			5.113,7
OTAL PRESUPL	UESTO DE INGRESOS			86.441,7





GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

 SOLIMAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS HUMANOS 1 FINANCIEROS	1		
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	43	45	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	893,75	1.523,29	629,54
	Otros gastos de funcionamiento	604,19	604,19	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.497,94	2.127,48	629,54
	Transferencias	44.465,10	47.073,33	2.608,23
	Inversiones	37,00	9,03	-27,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.000,04	49.209,84	3.209,80
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	46.000,04	49.209,84	3.209,80
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	26.041,00	27.021,27	980,27
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	19.959,04	22.188,57	2.229,53
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	46.000,04	49.209,84	3.209,80

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 1,1 2015 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 1.523.29 1.150,12 1 3 LABORALES 1 3 0 1.043,09 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 1.043,09 1.043,09 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 60,27 60 27 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 INDEMNIZACIONES 20,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 20,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 26.76 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 373,17 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 354,36 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 354,36 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.28 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3,96 ACCION SOCIAL 6,05 5 SEGUROS 2 42 2,10 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 604,19 2 0 137.80 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 111,80 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 26,00 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 14.65 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10,50 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 4,15 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 364,90 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 27.27 ORDINARIO NO INVENTARIABLE lο 18.07 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7.20 2 2 1 SUMINISTROS 44,19 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 28,69 0 ENERGIA ELECTRICA 16 44 1 AGUA 1,25 3 COMBUSTIBLE 11,00 2 3.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 3,00 1.00 0 LENCERIA 2,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4,50 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4,50 OTROS SUMINISTROS 4,00 COMUNICACIONES 2 2 2 69.92

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 2015 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2220 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 46.50 46.50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA 23,42 2 2 3 TRANSPORTES 3.10 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 2,16 EDIFICIOS Y LOCALES 2,16 2 2 5 TRIBUTOS 0.50 LOCALES 0,50 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 79,00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 79.00 lз 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 138,76 lο INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 4,15 3 LIMPIEZA Y ASEO 36.60 6,00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 92,01 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 38,30 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 52 71 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 60,54 2 3 0 DIETAS 14,18 2 3 1 LOCOMOCION 45.36 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 26,30 2 5 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 1,20 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 0.60 0,60 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 5 2 0,30 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0.10 0.10 CON ENTIDADES PRIVADAS CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0,10 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 14,80 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 10.80 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 10.00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 0,50 9 OTROS 0,30 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 4,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10.00 2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 10.00 47.073,33 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 9.71 4 1 OTRAS TRANSFERENCIAS 9 9,71 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 22.082,19

7 436 97

6.931,76

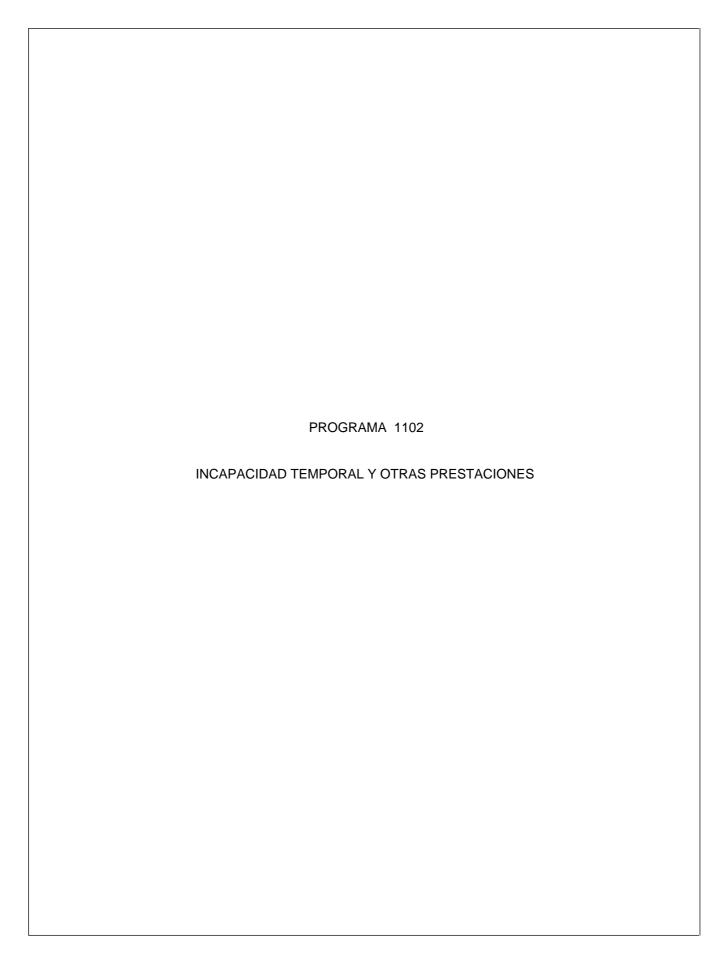
4 2 1

4 2 2

CAPITALES RENTA

APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 2015 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 2 2 1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 6.031.76 900.00 POR MUERTE 4 2 7.713,46 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 24.981,43 4 8 2 INCAPACIDAD TEMPORAL 22.675,43 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 22.675,43 14 438 01 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.586,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.651,42 4 8 4 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA 1.690.65 LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.578,65 1.578,65 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 102,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 102,00 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS LINICAS REGI AMENTARIAS 575 40 AUXILIO POR DEFUNCION 0,40 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,40 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 500.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 75,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 75,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 10,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 10.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 488 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 29.95 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 0.50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,50 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 26.45 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 26,45 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 3,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 49.200,81 6 9.03 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 9,03 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.78 6 3 6 3,25 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** 9,03 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 49.209,84 **TOTAL PRESUPUESTO** 49.209,84



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 SOLIMAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 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	45,86	46,68	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	0,74	1,10	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	136,26	124,87	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	51,26	52,47	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	54,98	42,61	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.818,44	2.235,93	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	149,40	134,29	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	60,28	45,82	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	3.090,20	2.404,55	09
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOC HOMAROS I I MARKSEROS								
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	42	43	1					
(En miles de euros)								
Gastos de personal	851,17	1.449,35	598,18					
Otros gastos de funcionamiento	571,75	571,75						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.422,92	2.021,10	598,18					
Transferencias	24.581,08	24.991,14	410,06					
Inversiones	37,00	9,03	-27,97					
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.041,00	27.021,27	980,27					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.041,00	27.021,27	980,27					

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	13.426	13.610	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	615.732	635.252	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.300	2.010	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	175.553	181.960	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	163.967	181.593	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	22.342,38	22.675,43	3 24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	16.125	18.650	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	8.566	8.986	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	439.093	471.523	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.023	7.856	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	406.349	532.150	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	61	43	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	2,48	2,93	65

_	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA	: 2				
		Área	Grupo	Progra	ama EJERC	ICIO				
	SOLIMAT	1	1,1	11	02 201	5				
ļ	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS									
CL	. DENOMINACIÓN		Presupue 2014	sto	Presupuesto 2015	CL				
66	GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS)		2.1	54,34	1.710,	10 66				
67				48	12	67				
	NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO			12	6					
	DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS			50,00		00 69				
70	NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO		2	40	84	70				
				_		+				
						+				
						+				
						+				
				-		+				
						+				
						_				
						_				
						+				
						+				
						+				
						+				
						1				
						_				
						4				
						+				
						+				
						+				
						4				
						+				
				\dashv		+				
				_		+				
						+				

OLI	MAT	(NUMERO 72)			ea	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPO	RAL Y OTRAS PRESTACIONES		1	1,1	11,02	2015
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO		-			TOTAL	
C E U P					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT								
		GASTOS DE PERSONAL						1.449
3 0		LABORALES				0.0	10.70	1.09
	0	LABORAL FIJO	0	20.70		90	8,79	
	9	OTRO PERSONAL		38,79				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	988,79			_		
1		LABORAL EVENTUAL				6	50,27	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	,	50,27				
4		INDEMNIZACIONES				2	20,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	:	20,00				
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				2	6,50	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				33	6,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3:	36,00				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1	7,79	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		4,20				
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		3,87				
	4	ACCION SOCIAL		5,76				
	5	SEGUROS		2,36				
	9	OTROS		1,60				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		,,,,,				57
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						13
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				11	0,00	1.
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4	:6,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						1
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					4,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						33
0		MATERIAL DE OFICINA				2	7,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		7,00				
1		SUMINISTROS				4	3,70	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	;	28,20				
	0	ENERGIA ELECTRICA	16,00					
	1	AGUA	1,20					
	3	COMBUSTIBLE	11,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		3,00				
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,00				
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		3,00				
		LENCERIA	1,00					
		VESTUARIO	2,00					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,00	4,50				
			4,50	7,50				
		MATERIAL DE RADIOLOGIA	4,00					
	9	OTROS SUMINISTROS		4,00				

HOJA	:	2
------	---	---

PG-20	2P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 2
SOLI	MAT	(NUMERO 72)		-	Área 1	Grupo	Program	
		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y	OTRAS PRESTACIONE	3				
A C							TOTAL	
RO TN C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					101712	
CE					POR	CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
. LT								TARTICOLO
2 2	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		45,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	45,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		23,10				
2 3		TRANSPORTES					3,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					2,10	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,10				
2 5		TRIBUTOS					0,50	
	2	LOCALES		0,50				
2 6		GASTOS DIVERSOS				5	53,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		53,00				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				13	38,01	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		36,00				
	4	SEGURIDAD		6,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		92,01				
		SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00					
		SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	38,30					
	3	COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,71					
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						60,
3 0		DIETAS				1	14,08	
3 1		LOCOMOCION				2	14,96	
3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES					1,00	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						26,
5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA					1,20	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,60				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		0,60				
5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA					0,30	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,10				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,10				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA		0,10				
5 4		SEGURIDAD SOCIAL CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				1	14,80	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		10,80		,	,00	
		CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	10,00	.0,00				
		CONCIERTOS PARA T.A.C.	0,50					
		OTROS	0,30					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	-,	4,00				
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		.,		1	10,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		,				24.991,1
1		A ORGANISMOS AUTONOMOS						9,
		OTRAS TRANSFERENCIAS					9,71	,
1 9		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						24.981,4
					1			
1 9 8 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL				22.67	75,43	

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 11,02 2015 1.1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 2 1 1 REGIMEN GENERAL 14.438.01 3.586.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.651,42 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 1.690.65 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.578,65 1.578.65 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 102.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 102,00 486 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 575,40 AUXILIO POR DEFUNCION 0.40 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,40 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 500.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 75,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 75.00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 10,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 29,95 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 0,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0.50 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 26,45 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 26.45 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 3,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3 00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 27.012.24 6 9.03 **INVERSIONES REALES** INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 9,03 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 5.78 3,25 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9,03 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.021,27

27.021,27

TOTAL PRESUPUESTO

_	
	PROGRAMA 1105
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 SOLIMAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 11,05
 2015

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

ACTIVIDADES

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A PRESTACIONES VITALICIAS Y TEMPORALES A BENEFICIARIOS DE INVALIDEZ.

MUERTE Y SUPERVIVENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

CONTROL DE CALCULO DE LOS CAPITALES COSTE DE RENTA DE ACCIDENTES DE TRABAJO.

TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

0	R	IFI	ГΙ\	n

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	50	46	01
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	11	10	02
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS I FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1	2	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	42,58	73,94	31,36
Otros gastos de funcionamiento	32,44	32,44	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	75,02	106,38	31,36
Transferencias	19.884,02	22.082,19	2.198,17
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	19.959,04	22.188,57	2.229,53
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.959,04	22.188,57	2.229,53

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

_				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS)	6.335,28	6.031,76	19
20	NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ	50	46	20
21	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS)	126.705,60	131.125,22	21
22	IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS)	899,76	900,00	22
23	NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE	11	10	23
24	IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS)	81.796,36	90.000,00	24
25	POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO	100.773	103.025	25
				П
				П
				П
				П

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 73.94 1 3 LABORALES 54,56 1 3 0 54,30 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 54.30 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 54,30 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,26 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 19.38 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18,36 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 18,36 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.02 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,08 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,09 4 ACCION SOCIAL 0,29 SEGUROS 5 0,06 9 OTROS 0,50 2 32,44 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1,80 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.80 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 0,65 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,50 2 1 MOBILIARIO Y ENSERES 0.15 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 29,49 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 0,27 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0.07 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 0,20 2 2 1 0,49 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0.49 0 ENERGIA ELECTRICA 0,44 1 AGUA 0,05 2 2 2 COMUNICACIONES 1,82 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,50

(Importes en miles de euros)

0,50

22.082.19

0,32

0,06

26,00

0.15

0,60

0.10

0,06

26.00

0,75

0,10

0,40

POSTALES Y MENSAJERIA

PRIMAS DE SEGUROS

EDIFICIOS Y LOCALES

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES

INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES

INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS DIVERSOS

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

LIMPIEZA Y ASEO

LOCOMOCION

DIETAS

TRANSPORTES

2 2 3

2 2 4

2 2 6

2 2 7

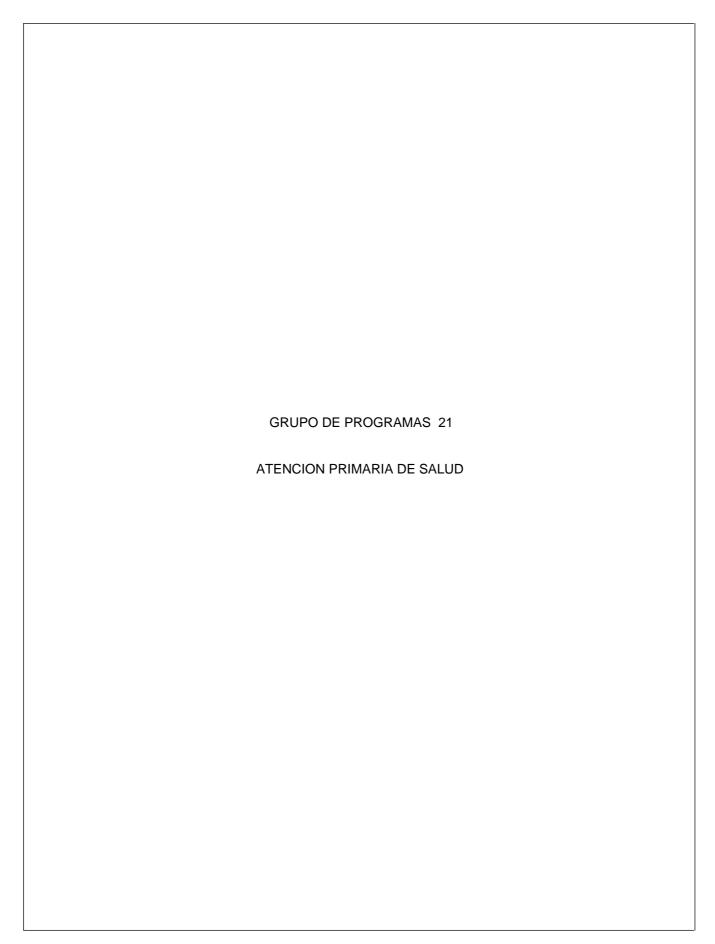
2 3

2 3 0

2 3

4

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 1,1 11,05 2015 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 2 22.082,19 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 7.436,97 4 2 2 CAPITALES RENTA 6.931,76 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 6.031,76 POR MUERTE 900,00 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 7.713,46 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 22.188,57 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 22.188,57 TOTAL PRESUPUESTO 22.188,57



 SOLIMAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2 1
 2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS	PUNAMOR	Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	88	102	14
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.757,32	3.431,88	674,5
	Otros gastos de funcionamiento	2.706,90	3.150,36	443,4
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.464,22	6.582,24	1.118,0
	Transferencias	523,00	472,98	-50,0
	Inversiones	936,53		-32,3
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.923,75	7.959,44	1.035,6
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.923,75	7.959,44	1.035,6
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.923,75	7.959,44	1.035,69
\Box				
\Box				
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	6.923,75	7.959,44	1.035,6

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 2 2.1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3.431,88 GASTOS DE PERSONAL 2.478,80 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 2.216,98 2.216.98 OTRO PERSONAL 2.216,98 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 200,02 200.02 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 INDEMNIZACIONES 45,30 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 45,30 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 16.50 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 953,08 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 842.01 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 842,01 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 111,07 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 26.55 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 6,19 ACCION SOCIAL 24,00 41,26 5 SEGUROS 13,07 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.150,36 331,70 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 190,00 2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 1,70 2 0 CANONES 140.00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 178,50 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 15,00 2 1 155,00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5,50 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.086,90 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 20.80 12,00 Ю ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0,80 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8.00 2 2 1 SUMINISTROS 530,40 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 194,00 130.00 0 ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 18,00 2 GAS 25.00 21.00 3 COMBUSTIBLE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 165,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 165.00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 0,80 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 6,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 3.50

HOJA: 2

PG-20	2G.	- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS						HOJA:
SOLI	MA	AT (NUMERO 72)	•	Ä		Grupo 2 1	Progran	EJERCICIO 2015
		GRUPO: ATENCION PRIMARIA I	DE SALUD					
A C R O I T N I C E I U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POR CO	ONCEPT		POR CAPÍTULO
LT							4	Y ARTÍCULO
2 1	4	0 LENCERIA	1,00					
		1 VESTUARIO	2,50					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		161,10				
		2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	155,00					
2 2		COMUNICACIONES				130	,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,00				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		18,00				
	9	OTRAS		7,00				
2 3		TRANSPORTES				0	,50	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS				21	,15	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		15,15				
	1	VEHICULOS		3,50				
	9	OTROS RIESGOS		2,50				
2 5		TRIBUTOS				8	3,05	
	0	ESTATALES		0,05				
	2	LOCALES		8,00				
2 6		GASTOS DIVERSOS				22	2,00	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,00				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				354	,00	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,00				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		210,00				
	4	SEGURIDAD		67,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		70,00				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,00					
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						37,
3 0		DIETAS				5	5,50	
3 1		LOCOMOCION				31	,70	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						1.516,0
5 1		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				333	,60	
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		123,60				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		210,00				
5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				328	,70	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		171,70				
		1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00					
		2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,70					
		9 OTROS	17,00					
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		116,00				
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,00				
5 5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				110	,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		70,00				
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		40,00				
5 8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				743	,76	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		743,76				

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 2 2,1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 472.98 4 2 12,98 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 12,98 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 12.98 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 35,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 35,00 4 8 425.00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 300,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 300,00 300,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 9 FARMACIA 125,00 RECETAS MEDICAS 80,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 80.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 45,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 45,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.055,22 6 904.22 **INVERSIONES REALES** 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 484,70 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 111,20 6 2 9 373,50 INMOVILIZADO INMATERIAL 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 419,52 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 272,78 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 65,25 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 81,49 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 904,22 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.959,44 **TOTAL PRESUPUESTO** 7.959,44

PROGRAMA 2122	
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **SOLIMAT** 2 21,22 2015 2.1 PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 02 ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL 83,17 82,64 02 03 ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE 8.568 8.650 03 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 88 102 14 (En miles de euros) 2.757,32 3.431,88 674,56 Gastos de personal 2.706,90 3.150,36 443,46 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 5.464,22 6.582,24 1.118,02 Transferencias 523,00 472,98 -50,02 -32,31 936 53 904 22 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.035,69 6.923.75 7.959.44 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 6.923,75 7.959,44 1.035,69 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2015 2014 19 NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS 8.568 8.650 19 20 NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS 51.026 72.560 20 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS 8.650 8.568 22 NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS 1.800 1.750 23 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 28 100.773 103.025

ייו יוספ	4 A T	(AHIMEDO 72)			Área	Grupo	Programa	a EJERCICIO
SOLIN	/IAI	(NUMERO 72)			2	2,1	21,22	2015
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTU	JAS DE ACCIDENT	ES DE TRAE	BAJO			
A C R O							TOTAL	
ΤN		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POF	R CONCER		OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						3.431,
3		LABORALES						2.478
3 0		LABORAL FIJO				2.21	6,98	
9	9	OTRO PERSONAL		2.216,98	В			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.216,98					
3 1		LABORAL EVENTUAL				20	0,02	
()	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		200,0	2			
3 4		INDEMNIZACIONES				2	5,30	
(3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		45,30				
3 7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES				1	6,50	
5		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					,,,,	953
5 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				84	2,01	
ار	1			842,0	,	0-	2,01	
	J	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		042,0	'	4.4	4.07	
2	_	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		00.5	_	11	1,07	
0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		26,5				
1		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		6,1				
4		ACCION SOCIAL		24,00				
	5	SEGUROS		41,20	6			
9	9	OTROS		13,0	7			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.15
١		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						33
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				19	00,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					1,70	
9		CANONES				14	0,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						17
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1	5,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15	5,00	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					5,50	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,00	
2							0,00	1.08
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				,	10.00	1.00
0	_	MATERIAL DE OFICINA		10.0		4	.0,80	
(ORDINARIO NO INVENTARIABLE		12,00				
ľ		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,80				
2	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,00	0			
1		SUMINISTROS				53	0,40	
()	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		194,00	0			
	0	ENERGIA ELECTRICA	130,00					
	1	AGUA	18,00					
	2	GAS	25,00					
	3	COMBUSTIBLE	21,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		165,00	0			
	0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,00					
2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,80				
1				2,0				

3,50

LENCERIA Y VESTUARIO

PG-2)2P	P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS							HOJA:
SOL	IM.	λT	(NUMERO 72)	<u> </u>		Área 2	Grupo 2,1		grama E	JERCICIO 2015
			PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTU	AS DE ACCIDENTE	S DE TRAE					2010
A C								то:		
R O T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO					10	TAL	
CE			EXI EIGNOIGH DEE GAGTO			РО	R CONCE	РТО		APÍTULO
LT									YAK	TÍCULO
2 1	4	0	LENCERIA	1,00						
		1	VESTUARIO	2,50						
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		161,1	0				
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,10						
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	155,00						
2 2			COMUNICACIONES				1	30,00		
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		105,0	0				
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	105,00						
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		18,0					
	9		OTRAS		7,0	0				
2 3			TRANSPORTES					0,50		
2 4			PRIMAS DE SEGUROS					21,15		
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		15,1	5				
	1		VEHICULOS		3,5					
	9		OTROS RIESGOS		2,5	0				
2 5			TRIBUTOS					8,05		
	0		ESTATALES		0,0	5				
	2		LOCALES		8,0	0				
6			GASTOS DIVERSOS					22,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		22,0	0				
7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				3	54,00		
	0		INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		7,0	0				
	3		LIMPIEZA Y ASEO		210,0	0				
	4		SEGURIDAD		67,0	0				
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		70,0	0				
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	70,00						
3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							37
3 0			DIETAS					5,50		
1			LOCOMOCION					31,70		
,			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.516
1			CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				3	33,60		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		123,6	0				
	7		CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		210,0	0				
5 4			CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				3	28,70		
	3		CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		171,7	0				
		1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	150,00						
		2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	4,70						
		9	OTROS	17,00						
	5		CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		116,0	0				
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		41,0	0				
5			CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1	10,00		
	1		SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		70,0	0				
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		40,0	0				
5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				7	43,76		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		743,7	6				

PG-20	2P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 3
SOL	MAT (NUMERO 72)		Área 2	Grupo 2,1	Progra		JERCICIO 2015
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS D	E ACCIDENTES DE TR			21,4		2013
CAC					TOTA	VI	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO				1017	\L	
TCE	EXI EIGAGION DEL GAGIO		PC	OR CONCE	РТО		APÍTULO
LLT						YAK	TÍCULO
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						472,98
4 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						12,98
4 2 9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				12,98		
	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	1:	2,98				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS						35,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES			;	35,00		
4 8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						425,00
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200		31	00,00		
	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	300,00	0,00				
4 8 9	/ DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES FARMACIA	300,00		1:	25,00		
4 0 3	0 RECETAS MEDICAS	86	0,00		23,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00	,,00				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						7.055,22
6	INVERSIONES REALES						904,22
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						484,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1	11,20		
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			3	73,50		
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						419,52
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2	72,78		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				65,25		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				81,49		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						904,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						7.959,44
тота	L PRESUPUESTO						7.959,44

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
T. Control of the Con	

SOLIMAT Area Grupo Programa EJERCICIO 2 22 2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS	HUMANOS	Y FINANCIEROS
--------	---------	---------------

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	20	21	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	859,32	942,47	83,1
	Otros gastos de funcionamiento	911,06	855,66	-55,4
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.770,38	1.798,13	27,7
	Transferencias	54,00	54,00	
	Inversiones	12,00	149,98	137,9
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.836,38	2.002,11	165,7
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.836,38	2.002,11	165,7
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.836,38	2.002,11	165,7
\exists				
\dashv				
\dashv				
	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	1.836,38	2.002,11	165,7

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 2 2,2 2015 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 942.47 681,14 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 621,44 OTRO PERSONAL 621,44 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 621,44 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 39,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 39 00 1 3 INDEMNIZACIONES 15,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 15,00 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 5.70 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 261,33 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 231,00 lο CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 231,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 30,33 lο FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 6.00 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 1,60 ACCION SOCIAL 8,93 5 SEGUROS 12 10 1,70 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 855,66 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 42.00 2 0 CANONES 42,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 48,00 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 45.00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 3,00 2 2 449,10 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5,10 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2,75 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 0.25 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,10 243.25 2 2 1 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 28,20 0 ENERGIA ELECTRICA 19,50 1 AGUA 3.70 2 GAS 4,83 3 COMBUSTIBLE 0,17 8.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,00 2 HEMODERIVADOS 5,00 2 6.20 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 1,80 4 LENCERIA Y VESTUARIO 4,00 0 LENCERIA 2,80 1 VESTUARIO 1,20 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 2 2.2 2015 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 190.05 0 IMPLANTES 91.65 5,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 93.40 2 2 2 COMUNICACIONES 34,15 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 32,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 32 00 POSTALES Y MENSAJERIA 1,60 0,55 2 2 3 TRANSPORTES 0.30 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,90 EDIFICIOS Y LOCALES 0,90 2 2 5 TRIBUTOS 0.80 0,80 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 164,60 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 2,60 LIMPIEZA Y ASEO 37,50 SEGURIDAD 14.50 5 90,00 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 20,00 20.00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2,70 2 3 0 DIETAS 0.40 2 3 1 2.30 LOCOMOCION 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 313,86 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 138,80 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 30,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 88.80 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 20.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 175.06 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 175,06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54,00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 54.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 54,00 2 PROTESIS 50,00 50,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES VEHICULOS PARA INVALIDOS 4,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.852,13 149.98 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 12,00 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 137,98 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 137.98

PG-20	D2G PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA: 3
SOLI	MAT (NUMERO 72)	1	rea 2	Grupo 2,2	Progra	EJERCICIO 2015
	GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA					
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEPTO		TOTA	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					149,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					2.002,11
IOTA	IL PRESUPUESTO					2.002,11

PROGRAMA 2224
FROGRAINIA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
MEDICINA HOSPITALANIA DE MOTOAS DE ACCIDENTES DE TRADASO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 SOLIMAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 2
 2,2
 22,24
 2015

PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
01	OBTENER UN PORCENTAJE DE OCUPACION EN CENTROS PROPIOS DEL	39,04	31,78	01
02	CONSEGUIR UNA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS PROPIOS DE	2,37	2,34	02
03	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS PROPIOS DE	1.003,14	1.455,17	03
04	CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE	467,00	3.138,60	04
_				

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
NÚMERO DE PERSO	DNAS	20	21	1
(En miles de euros)				
Gastos de personal		859,32	942,47	83,15
Otros gastos de funci	onamiento	911,06	855,66	-55,40
TOTAL COSTE DE LO	OS SERVICIOS	1.770,38	1.798,13	27,75
Transferencias		54,00	54,00	
Inversiones		12,00	149,98	137,98
TOTAL OPERACION	ES NO FINANCIERAS	1.836,38	2.002,11	165,73
TOTAL OPERACION	ES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL	PROGRAMA	1.836,38	2.002,11	165,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE CAMAS DE CLÍNICA PROPIAS INSTALADAS	10	10	19
22	NUMERO TOTAL DE CAMAS HOSPITALARIAS PROPIAS INSTALADAS	10	10	22
23	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS CAUSADAS EN EL PERIODO	1.425	1.020	23
24	NUMERO DE ESTANCIAS PROPIAS POSIBLES EN EL PERIODO	3.650	3.210	24
25	NUMERO DE INGRESOS DEL PERIODO EN CENTROS PROPIOS	601	435	25
26	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS PROPIOS (EN MILES DE EUROS)	1.429,47	1.484,27	26
27	COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	340,91	313,86	27
28	NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS	84	17	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS	730	100	29
30	DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS	8,69	5,88	30
				П

		- (AULU-20 - 20)	'		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
SOLI	IMA	T (NUMERO 72)			2	2,2	22,24	2015
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	AS DE ACCIDENTE	S DE TRA	BAJO			
A C R O							TOTAL	
ΤΝ		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						942
3		LABORALES						681
3 0		LABORAL FIJO				62	1,44	
	9	OTRO PERSONAL		621,4	4			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	621,44					
1		LABORAL EVENTUAL				3	9,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		39,0	0			
4		INDEMNIZACIONES				1	5,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		15,0	0			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					5,70	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						26
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23	31,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		231,0	0			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3	0,33	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		6,0	0			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1,6	0			
	4	ACCION SOCIAL		8,9	3			
	5	SEGUROS		12,1	0			
	9	OTROS		1,7	0			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						8
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						•
9		CANONES				4	2,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						4
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4	5,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					3,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						44
0		MATERIAL DE OFICINA					5,10	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,7	5			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,2	5			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,1	0			
1		SUMINISTROS				24	3,25	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		28,2	0			
		0 ENERGIA ELECTRICA	19,50					
		1 AGUA	3,70					
		2 GAS	4,83					
		3 COMBUSTIBLE	0,17					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		8,0	0			
		0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,00					
		2 HEMODERIVADOS	5,00					
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		6,2	0			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		1,8	0			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		4,0	0			
		0 LENCERIA	2,80					
	I	1 VESTUARIO	1,20					

5,00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

				, i	rea	Grupo	Progran	na EJERCIC
SOLI	MA	AT (NUMERO 72)			2	2,2	22,2	4 2015
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTU	AS DE ACCIDENTE	S DE TRABA	AJO			
A C R O							TOTAL	-
T N Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					Τ,	OD CADÍTUI
U P L T					POR	CONCER		POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
2 1	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		190,05				
		0 IMPLANTES	91,65	100,00				
		2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00					
		4 OTRO MATERIAL SANITARIO	93,40					
2 2		COMUNICACIONES				3	34,15	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		32,00				
		0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,60				
	9	OTRAS		0,55				
2 3		TRANSPORTES					0,30	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					0,90	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		0,90				
2 5		TRIBUTOS					0,80	
	2	LOCALES		0,80				
2 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				16	64,60	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		2,60				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		37,50				
	4	SEGURIDAD		14,50				
	5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		90,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00				
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00					
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						
0		DIETAS					0,40	
3 1		LOCOMOCION					2,30	
5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						3
5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				13	88,80	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		30,00				
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		88,80				
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20,00				
8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				17	75,06	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		175,06				
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
3		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				5	54,00	
	2	PROTESIS		50,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00					
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		4,00				
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00					
	Т	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						1.8
		INVERSIONES REALES						1
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1	2,00	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13	37,98	

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 2,2 22,24 2015 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 149,98 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.002,11 TOTAL PRESUPUESTO 2.002,11

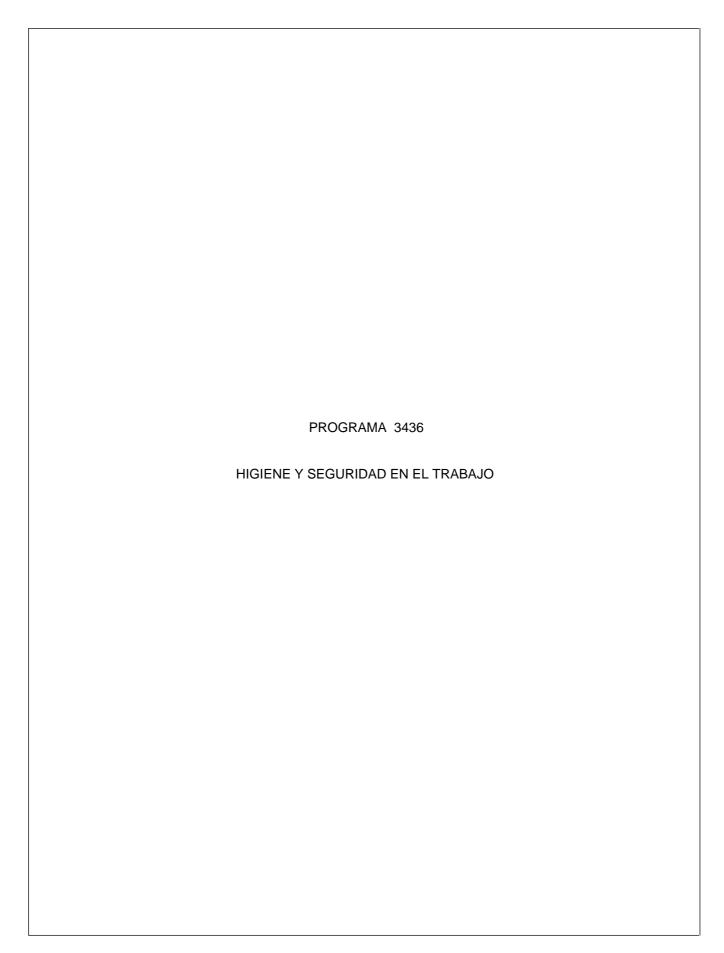
GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	175,39	172,06	-3,33
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	175,39	172,06	-3,33
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	175,39	172,06	-3,33
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	175,39	172,06	-3,33

Inversiones

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 3 3,4 2015 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 111,16 1 3 LABORALES 85,80 1 3 0 85,10 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 85,10 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 85,10 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 0,70 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 25.36 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 23,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 2.36 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0,70 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 0,16 4 ACCION SOCIAL 0.84 5 SEGUROS 0,16 9 OTROS 0,50 2 60,90 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 3,50 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.00 2 0 4 0,50 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 0,50 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0.25 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,25 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 45,70 2 2 0 8.00 MATERIAL DE OFICINA 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2,00 2 2 1 SUMINISTROS 1,50 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1.50 0 ENERGIA ELECTRICA 0,80 1 AGUA 0,10 3 COMBUSTIBLE 0,60 2 2 2 7,80 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4.10 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 4,10 POSTALES Y MENSAJERIA 3,60 0.10 OTRAS 2 2 3 TRANSPORTES 1,20 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 0,20 **EDIFICIOS Y LOCALES** 0.20 2 2 5 TRIBUTOS 0,50 LOCALES 0,50 2 2 6 25,00 GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 25,00 10.00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 3 3,4 2015 **GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 2 2 6 6 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 15,00 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1,50 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0,25 LIMPIEZA Y ASEO 0,95 SEGURIDAD 0,30 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 10,50 2 3 0 0,50 DIETAS 2 3 10,00 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,70 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0,70 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 172,06 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 172,06 TOTAL PRESUPUESTO 172,06



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT** 3 3 4 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 01 0,10 0,13 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 1.000 02 500 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 200 250 03 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 8 6 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 3.63 3,86 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 8 6 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 250 200 08 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 8 6 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 3 3 (En miles de euros) 111,16 Gastos de personal 114,49 -3,33 60,90 Otros gastos de funcionamiento 60,90 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 175,39 172,06 -3,33 Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 175.39 172.06 -3,33TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 175,39 172,06 -3,33 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 10 19 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 7.326 7.827 20 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 500 1.000 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 250 22 200 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23 100 250 23 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 8 6 NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 25 191 160 26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO 3.663 3.978 26 POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 27 100.773 103.025 27

29

31

6 30

6

250

8

8

29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

30

31

_	DOC 204D FIGUR DESCRIPTION DE PROCEDANAS				HOJA	A: 2
•	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS	Área	Grupo	Program	a EJER	CICIO
,	SOLIMAT	3	3 4	34,36		
F	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS					
L	DENOMINACIÓN		Presupue	sto P	resupuest	to CL
3	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		2014	8	2015	\rightarrow
_						
_						
				_		
						\blacksquare
_						
						\blacksquare
_						
_						

						Área	Grupo	Programa	EJERCICI
OL	IMA	ΑТ	(NUMERO 72)		'	3	3,4	34,36	2015
			PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD E	N EL TRABAJO				04,00	2010
A C R O								TOTAL	
T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P						POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT									
			GASTOS DE PERSONAL						111
3			LABORALES						8
3 0			LABORAL FIJO				8	5,10	
	9		OTRO PERSONAL		85,10				
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	85,10					
7			CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					0,70	
			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2
0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2	3,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23,00				
2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					2,36	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,70				
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,16				
	4		ACCION SOCIAL		0,84				
	5		SEGUROS		0,16				
	9		OTROS		0,50				
			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						(
_			ARRENDAMIENTOS Y CANONES						
2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					3,00	
4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0,50	
			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						
2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,25	
3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,25	
_			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						4
0			MATERIAL DE OFICINA					8,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		5,00				
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		2,00			. 50	
1			SUMINISTROS		4.50			1,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1,50				
			ENERGIA ELECTRICA	0,80					
			AGUA	0,10					
_		3	COMBUSTIBLE	0,60				7.00	
2	0		COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		4,10			7,80	
				4.10	4,10				
			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,10	2.00				
	9		POSTALES Y MENSAJERIA		3,60				
2			OTRAS		0,10			4.20	
3			TRANSPORTES PRIMAS DE SECUROS					1,20	
4	0		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS XI OCALES		0.00			0,20	
F			EDIFICIOS Y LOCALES TRIBUTOS		0,20			0.50	
5			TRIBUTOS		0.50			0,50	
	2		LOCALES		0,50			E 00	
6			GASTOS DIVERSOS		05.00		2	5,00	
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		25,00				

SOLIMAT (NUMERO 72) PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD E C A C A R O P T N I I C T C E U U P L L T 2 2 6 6 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES C GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15,00	Area 3 PO 0,25 0,95 0,30	1	TOTAL TO PC 1,50 0,50 0,70	
C A C A R O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I I O P T N I O P T N I N I O P T N I N I N I N I N I N I N I N I N I N	15,00	PO 0,25 0,95	PR CONCEP	TOTAL TO PC 1,50 0,50 0,00	DR CAPÍTULO / ARTÍCULO 10,50 0,70
A R O P T N I I C T C E U U P L L T 2 2 6 6 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		0,25 0,95	1	1,50 PC 1,50 0,50 0,00	/ ARTÍCULO 10,50 0,70
EXPLICACION DEL GASTO T C E U U P L L T 2 2 6 6 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		0,25 0,95	1	1,50 0,50 0,00	/ ARTÍCULO 10,50 0,70
L L T 2 2 6 6 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		0,25 0,95	1	1,50 0,50 0,00	10,50 0,70
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		0,95	1	0,50 0,00	0,70
0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		0,95	1	0,50 0,00	0,70
3 LIMPIEZA Y ASEO 4 SEGURIDAD 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		0,95	1	0,00	0,70
4 SEGURIDAD 1 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1	0,00	0,70
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3,00	1	0,00	0,70
2 3 0 DIETAS 2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1	0,00	0,70
2 3 1 LOCOMOCION 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1	0,00	
2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					
2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				0,70	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					172,06
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					
					172,06
TOTAL PRESUPUESTO					172,06

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
I	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
SOI	IMAT		rupo Programa	EJERCICIO 2015
GRU	IPO: GESTION DEL PATRIMONIO	1		
	ACTIVIDADES			
GES	TIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	4.200,00	3.506,95	-693,05
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.200,00		-693,05
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.272,00		6.890,42
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.472,00	23.669,37	6.197,37
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	Dragumusata	Dragunusata	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17.472,00	23.669,37	6.197,37
		1		

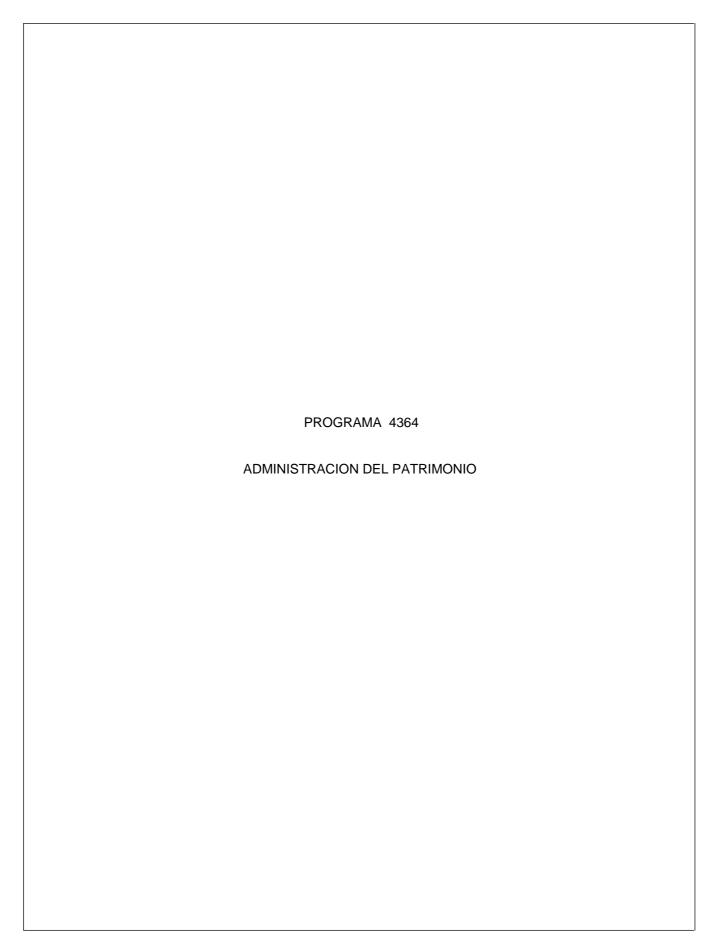
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

6.197,37

23.669,37

17.472,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 4 2015 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 3.506,95 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.506,95 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.506,95 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.506.95 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 3.506,95 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.506,95 20.162,42 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 20.162,42 800 A CORTO PLAZO 13.032,76 8 0 1 7.129,66 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 20.162,42 TOTAL PRESUPUESTO 23.669,37



F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 1
	SOLIMAT	Área	Grupo Pi	ograma E	JERCICIO
_	SOLIMAT	4,3	13 64	2015	
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO				
	ACTIVIDADES				
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL				
	OBJETIVOS		Presupuesto	Presu	nuesto
L	DENOMINACIÓN			2014 20	
2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL			10	2,13 02
9				31	25,10 09
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	Presupuesto	Broounuocte		
	MEDICS				
	MEDIOS	2014	Presupuesto 2015	Difere	ncia
		-		Difere	ncia
	NÚMERO DE PERSONAS	-		Difere	ncia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros)	-		Difere	ncia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	-		Difere	ncia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	-		Difere	ncia
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	-		Difere	-693,05
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2014	2015	Difere	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2014	2015	Difere	
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	4.200,00	3.506,	Difere	-693,05
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.200,00	3.506; 3.506;	95 95	-693,05 -693,05
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162, 23.669,	95 95 42	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162,	95 95 42 37	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162, 23.669,	95 95 42 37 Presup 20	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162, 23.669, Presupuesto 2014	95 95 42 37 Presup 20	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
:4	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506; 3.506; 20.162, 23.669; Presupuesto 2014 25.000;	95 95 442 9 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 9	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
24	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162, 23.669, Presupuesto 2014 25.000, 600,	95 95 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162, 23.669, Presupueste 2014 25.000, 600, 13.229,	95 95 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162, 23.669, Presupueste 2014 25.000, 600, 13.229,	95 95 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162, 23.669, Presupueste 2014 25.000, 600, 13.229,	95 95 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162, 23.669, Presupueste 2014 25.000, 600, 13.229,	95 95 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162, 23.669, Presupueste 2014 25.000, 600, 13.229,	95 95 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37
25	NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	4.200,00 4.200,00 13.272,00	3.506, 3.506, 20.162, 23.669, Presupueste 2014 25.000, 600, 13.229,	95 95 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-693,05 -693,05 6.890,42 6.197,37

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1	
SOLI	IMAT (NUMERO 72)	Á	Área 4	Grupo 4,3	Program		
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		4	4,3	43,0	4 2015	
C A C A R O					TOTAL		
P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONCEPTO		то	OR CAPÍTULO	
UUPLLT			FOR	CONCER		Y ARTÍCULO	
7 7 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA SEGURIDAD SOCIAL					3.506,95 3.506,95	
7 2 0				3.50	6,95	3.300,93	
	4 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.506,95					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					3.506,95	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					3.506,95	
8	ACTIVOS FINANCIEROS					20.162,42	
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO					20.162,42	
8 0 0 8 0 1				13.03			
0 U I	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			7.12	9,00	20.162,42	
TOTA	IL PRESUPUESTO					23.669,37	

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	oomen2e

Presupuesto

Presupuesto

 SOLIMAT
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 4
 4.5
 2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

	MEDIOS	2014	2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	33	35	2
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	1.629,86	1.715,51	85,65
	Otros gastos de funcionamiento	1.106,39	1.057,77	-48,62
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.736,25	2.773,28	37,03
	Transferencias	131,00	91,93	-39,07
	Inversiones	225,13	482,69	257,56
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.092,38	3.347,90	255,52
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81,00	81,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.173,38	3.428,90	255,52
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.173,38	3.428,90	255,52
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	3.173,38	3.428,90	255,52

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 1.715.51 1.355,69 1 3 LABORALES 1 3 0 1.295,39 LABORAL FIJO ALTOS CARGOS 83.04 OTROS DIRECTIVOS 434,26 9 OTROS DIRECTIVOS 434,26 OTRO PERSONAL 778 09 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 778,09 1 3 4 INDEMNIZACIONES 46,00 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 46.00 1 3 5 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 6,70 ALTOS CARGOS 6,70 1 3 7 7.60 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 359,82 1 6 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 315.00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 315,00 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 44,82 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 22 37 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 2,29 3 ACCION SOCIAL 14,28 5 SEGUROS 1.96 9 OTROS 3,92 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.044,77 2 0 144.48 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 122,00 2 0 4 22.00 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 0,48 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 34,85 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 27,40 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1,35 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,00 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0.10 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 737,48 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 53,90 28.90 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 15,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 10,00 2 2 1 45,20 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 44,20 0 ENERGIA ELECTRICA 26.00 3,20 1 AGUA 3 COMBUSTIBLE 15,00

0.70

3

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 2015 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 9 OTROS SUMINISTROS 0.30 2 2 2 69.00 COMUNICACIONES 55,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 55.00 POSTALES Y MENSAJERIA 14,00 2 2 3 TRANSPORTES 5,50 2 2 4 6.50 PRIMAS DE SEGUROS **EDIFICIOS Y LOCALES** 3,10 VEHICULOS 3,40 2 2 5 TRIBUTOS 3.50 LOCALES 3,50 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 92.50 2 10.00 INFORMACION Y DIVULGACION 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 10,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 15.50 5 CUOTAS DE ASOCIACION 22,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 45,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 45 00 2 2 7 461,38 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 18,00 LIMPIEZA Y ASEO 30.00 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 413,38 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 106.19 307.19 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 127.46 2 3 2 3 0 23,22 2 3 1 LOCOMOCION 52 24 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 52,00 2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 0,50 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 0.50 13,00 GASTOS FINANCIFROS 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 8.00 OTROS 8,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5.00 4 91,93 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,93 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 11.93 11,93 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 50,00 4 7 3 50.00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.00

30,00

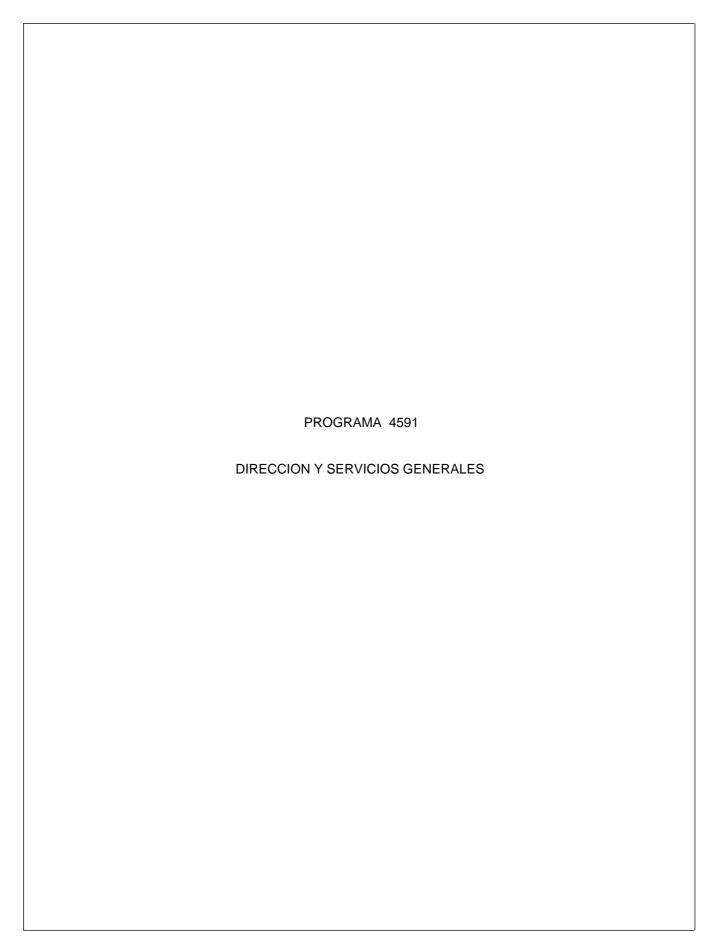
30,00

4 8 0

AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

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

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 4 4,5 2015 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C O A R O P T N Í Í C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 0 1 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 30.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 2.865,21 6 482.69 **INVERSIONES REALES** 391,88 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 391,88 6 3 90.81 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25,19 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 65,62 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 482,69 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 3.347,90 8 81,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 29,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 20,00 AL PERSONAL lo 20,00 8 3 9,00 PRESTAMOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL 9,00 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 52.00 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 11,00 A CORTO PLAZO 5.00 A LARGO PLAZO 6,00 8 4 1 41,00 A CORTO PLAZO 5.00 A LARGO PLAZO 36,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 81,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 3.428,90



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **SOLIMAT** 4 4.5 45,91 2015 PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES **ACTIVIDADES** DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS. GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS. OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 2015 01 CONSEGUIR QUE EL ABSENTISMO S/JORNADAS TOTALES NO EXCEDA EL % DE 2,59 01 2,78 08 CONSEGUIR QUE EL COSTE DE LOS SERVICIOS S/CUOTAS NO REBASE EL % 16,74 08 17,00 09 CONSEGUIR UN COSTE DE LOS SERVICIOS POR TRABAJADOR PROTEGIDO, EN EUROS, DE 104,15 116,66 09 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 33 35 2 (En miles de euros) 1.629,86 1.715,51 85,65 Gastos de personal 1.106,39 1.057,77 -48,62 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 2.736,25 2.773,28 37,03 Transferencias 131,00 91,93 -39,07 257,56 225 13 482 69 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 255,52 3.092.38 3.347,90 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 81,00 81,00 TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 3.173,38 3.428,90 255,52 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2015 2014 25 NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 42.449 46.762 25 26 NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD 1.180 1.210 26 IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS) 11.644,18 13.453,19 40 RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS) 68.508,02 80.359,88 41 POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO 115.323 42 111.805

	UZP.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			,			
OL	IMA	AT (NUMERO 72)			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	ICIOS GENERALES		4	4,5	45,91	2015
A C	Т	TROUTAINA. DIRECTION TOLKY	ICIOS GENERALES					
R O T N							TOTAL	
ÍC		EXPLICACIÓN DEL GASTO			BO	R CONCER	POI	R CAPÍTULO
U P L T					PO	R CONCEP	710 Y	ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						1.715
3		LABORALES						1.355
3 0		LABORAL FIJO				1.29	5,39	
	0	ALTOS CARGOS		83,0)4			
	1	OTROS DIRECTIVOS		434,2	:6			
		9 OTROS DIRECTIVOS	434,26					
	9	OTRO PERSONAL		778,0	9			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	778,09					
4		INDEMNIZACIONES				4	6,00	
	3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		46,0	00			
5		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES					6,70	
	0	ALTOS CARGOS		6,7	ro			
7		CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES					7,60	
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						35
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				31	5,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		315,0	00			
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4	14,82	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		22,3	37			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2,2	9			
	4	ACCION SOCIAL		14,2	:8			
	5	SEGUROS		1,9	16			
	9	OTROS		3,9	12			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						1.04
		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				12	22,00	
4		ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2	22,00	
5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES					0,48	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						;
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1,00	
3	1	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2	27,40	
4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					4,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					1,35	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION					1,00	
9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					0,10	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						73
0		MATERIAL DE OFICINA				5	53,90	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,9	00			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		15,0	00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,0	00			
1		SUMINISTROS				4	15,20	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		44,2	20			
		0 ENERGIA ELECTRICA	26,00					
		1 AGUA	3,20					
		3 COMBUSTIBLE	15,00					
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,7	0			

				<i>i</i>	irea	Grupo	Progra	ama EJERCIO
SOL	MA	Γ (NUMERO 72)		'	4	4,5	45,9	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIO	OS GENERALES			.,,	1.0	
A C R O							TOTA	AL
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P					POF	CONCE	РΤΟ	POR CAPÍTUI Y ARTÍCULO
LT								. 7
2 1	9	OTROS SUMINISTROS		0,30				
2 2		COMUNICACIONES				(69,00	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		55,00				
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	55,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		14,00				
2 3		TRANSPORTES					5,50	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS					6,50	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,10				
	1	VEHICULOS		3,40			0.50	
2 5		TRIBUTOS					3,50	
	2	LOCALES		3,50				
6		GASTOS DIVERSOS		40.00		,	92,50	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	40.00	10,00				
		DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,00	45.50				
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		22,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	45.00	45,00				
) REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	45,00			44	04.00	
? 7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.00		41	61,38	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00				
	3 8	LIMPIEZA Y ASEO		30,00				
		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	100 10	413,38				
		2. SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	106,19					
	3	3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	307,19					
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						1:
0		DIETAS				:	23,22	
1		LOCOMOCION					52,24	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES					52,00	
		GASTOS DE PUBLICACIONES						
0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					0,50	
		GASTOS FINANCIEROS						
,		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
2		INTERESES DE DEMORA					8,00	
	9	OTROS		8,00				
9		OTROS GASTOS FINANCIEROS					5,00	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						!
		A LA SEGURIDAD SOCIAL						
9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA				•	11,93	
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		11,93				
		A EMPRESAS PRIVADAS						
' 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES					50,00	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						:
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				

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA: 3
SOL	MAT (NUMERO 72)	,	Área Grupo 4 4,5	Progra	
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS (GENERALES		1.0	2010
C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P	EXPLICACIÓN DEL GASTO		POR CONC	TOTA EPTO	L POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LLT					YARTICULU
4 8 0	1 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE	30,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.865,21
6 6 2	INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				482,69 391,88
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			391,88	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				90,81
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,19	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			65,62	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				482,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				3.347,90
8	ACTIVOS FINANCIEROS				81,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				29,00
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			20,00	
	0 AL PERSONAL	20,00		0.00	
8 3 1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO 0 AL PERSONAL	9,00		9,00	
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	3,00			52,00
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			11,00	02,00
	0 A CORTO PLAZO	5,00			
	1 A LARGO PLAZO	6,00			
8 4 1	FIANZAS			41,00	
	0 A CORTO PLAZO	5,00			
	1 A LARGO PLAZO	36,00			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				81,00
TOTA	L PRESUPUESTO		1		3.428,90
IJIA	ET REGGI GEGTO				3.420,90

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	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.
APLICACIÓN ECONÓMICA	TOTRAS FRES.	OTRAS COM.F.		ECONOMICAS	MOTOAS A.T.	RIA DE SALOD	WIGTORS A.T.
1 GASTOS DE PERSONAL	1.449,35	73,94	1.523,29	1.523,29	3.431,88	3.431,88	942,
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.095,56	54,56	1.150,12	1.150,12	2.478,80	2.478,80	681
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	353,79	19,38	373,17	373,17	953,08	953,08	261
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	571,75	32,44	604,19	604,19	3.150,36	3.150,36	855
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	136,00	1,80	137,80	137,80	331,70	331,70	42
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,00	0,65	14,65	14,65	178,50	178,50	48
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	335,41	29,49	364,90	364,90	1.086,90	1.086,90	449
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	60,04	0,50	60,54	60,54	37,20	37,20	2
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	26,30		26,30	26,30	1.516,06	1.516,06	313
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.991,14	22.082,19	47.073,33	47.073,33	472,98	472,98	54
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	9,71		9,71	9,71			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		22.082,19	22.082,19	22.082,19	12,98	12,98	
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS					35,00	35,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24.981,43		24.981,43	24.981,43	425,00	425,00	54
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.012,24	22.188,57	49.200,81	49.200,81	7.055,22	7.055,22	1.852
6 INVERSIONES REALES	9,03		9,03	9,03	904,22	904,22	149
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					484,70	484,70	12
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	9,03		9,03	9,03	419,52	419,52	137
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	IAC ECONOMICAC

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST.	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9,03		9,03	9,03	904,22	904,22	149,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.021,27	22.188,57	49.209,84	49.209,84	7.959,44	7.959,44	2.002,1
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR		

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SE- GURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	EGFECIALIZADA	JANTANIA	GORIDAD IRAB.	SOCIALES	SOCIALLS	PATRIMONIO	PATRIMONIC
1 GASTOS DE PERSONAL	942,47	4.374,35	111,16	111,16	111,16		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	681,14	3.159,94	85,80	85,80	85,80		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	261,33	1.214,41	25,36	25,36	25,36		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	855,66	4.006,02	60,90	60,90	60,90		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42,00	373,70	3,50	3,50	3,50		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	48,00	226,50	0,50	0,50	0,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	449,10	1.536,00	45,70	45,70	45,70		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2,70	39,90	10,50	10,50	10,50		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			0,70	0,70	0,70		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	313,86	1.829,92			,		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,00	526,98					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		12,98					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44. A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		35,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	54,00	479,00					
49 AL EXTERIOR	1,50	2,30					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.852,13	8.907,35	172,06	172,06	172,06		
6 INVERSIONES REALES	149,98	1.054,20					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	12,00	496,70					
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL	137,98	557,50					
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1						I

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)							EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						3.506,95	3.506,9
O A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
1 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
2 A LA SEGURIDAD SOCIAL						3.506,95	3.506,9
3 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
4 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
5 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
6 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS							
8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
g AL EXTERIOR							
OTAL OPERACIONES DE CAPITAL	149,98	1.054,20				3.506,95	3.506,9
OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.002,11	9.961,55	172,06	172,06	172,06	3.506,95	3.506,9
ACTIVOS FINANCIEROS						20.162,42	20.162,
O ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						20.162,42	20.162,
ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						,	
2 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
15 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
6 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
8 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							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
PASIVOS FINANCIEROS							
0 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
1 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
3 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
6 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
9 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
OTAL OPERACIONES FINANCIERAS						20.162,42	20.162,
	1						

DC 220D DECIMEN	DE GASTOS POR PRO	OCD AMAC V CATECO	ADIA C ECONOMICA C

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	1.715,51	1.715,51	1.715,51		7.724,3 [,]
10 ALTOS CARGOS	1.713,31	1.713,31	1.713,31		7.724,5
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.355,69	1.355,69	1.355,69		5.751,5
14 OTRO PERSONAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0.701,0
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	359,82	359,82	359,82		1.972,7
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	333,02	333,02	303,02		1.372,7
19 002.0.10.0.120 02 202.10.0.000 7.11.2.110.1.20					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.044,77	1.044,77	1.044,77		5.715,8
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	144,48	144,48	144,48		659,4
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	34,85	34,85	34,85		276,5
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	737,48	737,48	737,48		2.684,0
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	127,46	127,46	127,46		238,40
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	0,50	0,50		1,2
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.856,2
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS	13,00	13.00	13.00		13,0
30 DE EMPRESTITOS	13,00	13,00	13,00		13,0
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	12.00	12.00	12.00		12.0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,00	13,00	13,00		13,0
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,93	91,93	91,93		47.692,2
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					9,7
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,93	11,93	11,93		22.107,1
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	50,00	50,00	50,00		85,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,00	30,00	30,00		25.490,4
49 AL EXTERIOR		,	,		·
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.865,21	2.865,21	2.865,21		61.145,4
6 INVERSIONES REALES	482,69	482,69	482,69		1.545,9
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	391,88	391,88	391,88		888,5
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	391,00	391,08	391,00		000,5
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	90,81	90,81	90,81		657,3

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS	Υ	CATEGORÍAS ECONÓMICAS

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.506,95		3.506,95
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					,
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.506,95		3.506,95
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	482,69	482,69	3.989,64		5.052,87
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.347,90	3.347,90	6.854,85		66.198,30
8 ACTIVOS FINANCIEROS	81,00	81,00	20.243,42		20.243,42
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	,	31,00	20.162,42		20.162,42
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	29,00	29,00	29,00		29,00
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	52,00	52,00	52,00		52,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	81,00	81,00	20.243,42		20.243,42
TOTAL OF ENACIONES FINANCIENAS	81,00	01,00	20.243,42		20.243,42

SOLIMAT (NUMERO 72)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS					
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	27.012,24	9,03	27.021,27		27.021,2
105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	22.188,57	0,00	22.188,57		22.188,5
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	49.200,81	9,03			49.209,8
PRESTACIONES ECONOMICAS	49.200,81	9,03			49.209,8
1122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	7.055,22	904,22			7.959,4
1 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	7.055,22	904,22			7.959,4
1224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1.852,13	149,98			2.002,1
2 ATENCION ESPECIALIZADA	1.852,13	149,98	· ·		2.002,1
ASISTENCIA SANITARIA	8.907,35	1.054,20	9.961,55		9.961,5
1436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	172,06		172,06		172,0
4 OTROS SERVICIOS SOCIALES	172,06		172,06		172,0
SERVICIOS SOCIALES	172,06		172,06		172,0
364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		3.506,95		20.162,42	23.669,3
3 GESTION DEL PATRIMONIO		3.506,95	· ·	20.162,42	23.669,3
1591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.865,21	482,69	,	81,00	3.428,9
5 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES	2.865,21	482,69		81,00	3.428,9
COMUNES TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	2.865,21	3.989,64	6.854,85	20.243,42	27.098,
				,	,
				l	

B VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

EJERCICIO SOLIMAT (NUMERO 72) 2015 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 7.724,31 1 3 LABORALES 5.751,55 1 3 0 LABORAL FIJO 5.262,00 ALTOS CARGOS 83,04 OTROS DIRECTIVOS 434,26 OTROS DIRECTIVOS 434.26 OTRO PERSONAL 4.744,70 () RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 4.744.70 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 299,29 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 299,29 1 3 4 INDEMNIZACIONES 126,30 OTRO PERSONAL LABORAL FIJO 126,30 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSORBIBLES 1 3 5 6,70 ALTOS CARGOS 0 6.70 1 3 7 CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES 57,26 1 6 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 1.972,76 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 160 1.765.37 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.765,37 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 207,39 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 59.90 3 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 14,20 ACCION SOCIAL 4 54,10 SEGUROS 5 57,90 9 OTROS 21.29 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 5.715,88 2 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 659.48 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 426,80 ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2 0 4 50,20 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2 0 0.48 2 0 9 CANONES 182,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 276,50 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16,25 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 238,15 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.50 MOBILIARIO Y ENSERES 11,50 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 1,00 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 0,10 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.684,08 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 115.07 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 66,72 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 19,05 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 29.30 2 2 1 SUMINISTROS 864,54

C 1 DODMENOD	DE CASTOS DOD	CATEGORIAS ECONOMICAS	•
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	•

EJERCICIO **SOLIMAT (NUMERO 72)** 2015 C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 2 2 1 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 296,59 0 ENERGIA ELECTRICA 192,74 1 AGUA 26,25 2 GAS 29,83 COMBUSTIBLE 3 47,77 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 173,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 168,00 2 HEMODERIVADOS 5,00 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 10,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 9,50 LENCERIA Y VESTUARIO 10,50 0 LENCERIA 4,80 1 VESTUARIO 5,70 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 355,65 0 IMPLANTES 91,65 MATERIAL DE RADIOLOGIA 15,60 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 248,40 OTROS SUMINISTROS 4.30 2 2 2 COMUNICACIONES 310,87 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 242.60 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 242,60 POSTALES Y MENSAJERIA 60,62 OTRAS 7.65 2 2 3 TRANSPORTES 10,60 PRIMAS DE SEGUROS 2 2 4 30,91 **EDIFICIOS Y LOCALES** 0 21.51 VEHICULOS 6,90 OTROS RIESGOS 2,50 2 2 5 TRIBUTOS 13.35 0 ESTATALES 0,05 2 LOCALES 13,30 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 218,50 INFORMACION Y DIVULGACION 2 10,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 10.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 116,50 5 CUOTAS DE ASOCIACION 22,00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 6 70,00 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 55,00 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 15,00 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 2 2 7 1.120.24 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 32,00 LIMPIEZA Y ASEO 3 315,05 SEGURIDAD 87,80 SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR 5 90,00

C 1 DODMENOD	DE CASTOS DOD	CATEGORIAS ECONOMICAS	•
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	•

EJERCICIO SOLIMAT (NUMERO 72) 2015 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 7 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 595,39 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 1,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 234.49 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 359,90 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 238,40 2 3 0 DIETAS 43,80 LOCOMOCION 2 3 1 141,60 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 3 53,00 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 1,20 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 1.20 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.856,22 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 334,80 CON ENTIDADES PRIVADAS 124.20 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 210,60 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 2 5 2 139,10 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 30,10 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 88.90 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20,10 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 343,50 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 182,50 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 160,00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. 5.20 OTROS 17,30 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 120.00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 41,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 110,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 70.00 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 40,00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 928,82 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2 928.82 **GASTOS FINANCIEROS** 13,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 13,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 8.00 8,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 5,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.692.24 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 9.71 OTRAS TRANSFERENCIAS 4 1 9,71 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 22.107.10 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 2 1 7.436,97 4 2 2 CAPITALES RENTA 6.931,76 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 6.031.76 2 POR MUERTE 900,00

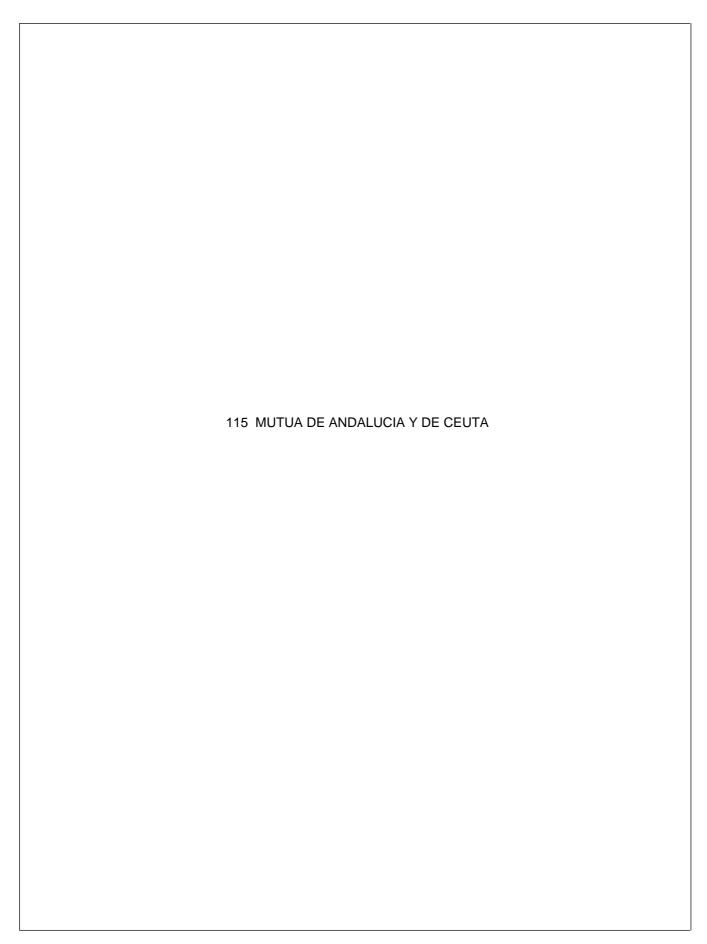
G-1 PORMENOR DE	CASTOS BOD	CATECODIAS	ECONOMICAS
G-1 PORMENOR DE	GASTOS POR	CATEGORIAS	FLONONICAS

EJERCICIO SOLIMAT (NUMERO 72) 2015 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 7.713,46 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 4 2 9 24,91 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 24.91 A EMPRESAS PRIVADAS 85,00 4 7 4 7 1 **ENTREGAS DE BOTIQUINES** 35.00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 7 3 50,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 25,490,43 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 30,00 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 22.675,43 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 22.675.43 REGIMEN GENERAL 14.438,01 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.586,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.651,42 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 1.690,65 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 1.578.65 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.578,65 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 10,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 102,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 102,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 575,40 AUXILIO POR DEFUNCION 0.40 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0.40 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 500,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 75,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 75,00 487 PRESTACIONES SOCIALES 10.00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 10,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 383.95 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 300,50 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 300,50 2 50.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 3 4,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 26,45 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 26 45 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 3,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3,00 FARMACIA 4 8 9 125.00

HOJA:	5
IEBCICIO	\neg

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

SOLIN	MAT	(NUMERO 72)			EJERCICIO 2015
A C A R O P T N I C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		то	TAL
C E J U P L T		EXPERIENCIAN DE LOS GASTOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 9	0	RECETAS MEDICAS	80,00		
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	80,00		
:	2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	45,00		
	4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	45,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			61.145,4
		INVERSIONES REALES			1.545,
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			888,
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		123,20	,
2 9		INMOVILIZADO INMATERIAL		765,38	
3		INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			657,
3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		441,73	
3 5		MOBILIARIO Y ENSERES		65,25	
3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,36	
		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.506,
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL			3.506
2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL		3.506,95	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.506,95		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			5.052,8
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			66.198,3
		ACTIVOS FINANCIEROS			20.243,
0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			20.162
0 0		A CORTO PLAZO		13.032,76	
0 1		A LARGO PLAZO		7.129,66	
3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			29
3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		20,00	
(0	AL PERSONAL	20,00		
3 1		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		9,00	
	0	AL PERSONAL	9,00		
4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			52,
4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES		11,00	
,	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	6,00		
4 1		FIANZAS		41,00	
	0	A CORTO PLAZO	5,00		
	1	A LARGO PLAZO	36,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			20.243,4



MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

1 FICHA DE DATOS BÁSICOS	653
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS	657
3 PRESUPUESTO DE GASTOS	
A VERSION POR PROGRAMAS	
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	665
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	673
1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	681
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	687
2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	695
22 ATENCION ESPECIALIZADA	703
2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	709
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	715
3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	721
43 GESTION DEL PATRIMONIO	727
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	733
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	739
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	747
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	755
B VERSIÓN ECONÓMICA	
PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS	767



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

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (115)	EJERCICIO 2015
- NÚMERO DE PROVINCIAS EN LAS QUE EJERCE AUTORIZADAMENTE SUS FUNCIONES	52
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ASOCIADOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	69.500
- NÚMERO DE TRABAJADORES PROTEGIDOS; ADHERIDOS A CONTINGENCIAS PROFESIONALES	7.240
- NÚMERO DE TRABAJADORES ASOCIADOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	51.000
- NÚMERO DE TRABAJADORES ADHERIDOS; INCAPACIDAD TEMPORAL; AUTÓNOMOS Y AGRARIOS	30.500
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; CONTINGENCIAS PROFESIONALES	21.700
- NÚMERO DE EMPRESAS ASOCIADAS; INCAPACIDAD TEMPORAL; CONTINGENCIAS COMUNES	16.150

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	LLA CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
ADMINISTRATIVO			NÚM	ERO	SUPERFI	CIE (m2)
- TITULADOS SUPERIORES	27	TIPO DE CENTRO				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO	19		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
- ADMINISTRATIVOS	65					
- AUXILIARES	1					
- SUBALTERNOS	4	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS	1		40	
SUMA	116					
SANITARIO		- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPE - RACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN	8		6.227	
- MÉDICOS	25					
- A. T. S. Y ASIMILADOS	37	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE				
- AUXILIARES DE CLÍNICA	9	HOSPITALIZACIÓN				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO						
SUMA	71	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN				
HIGIENE Y SEGURIDAD		- OTROS CENTROS				
- TÉCNICOS	3					
- ESPECIALISTAS						
SUMA	3					
OTRO PERSONAL						
- OTRO PERSONAL						
TOTAL PERSONAL	190	SUMA	9		6.267	

O PRECURIECTO DE INORECOS
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS

DE EMPRESAS PRIVADAS

5 0 7

I-1. - PORMENOR DE INGRESOS **EJERCICIO MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 2015 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **COTIZACIONES SOCIALES** 55.221,85 1 2 **COTIZACIONES SOCIALES** 55.221,85 COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL 1 2 1 10 926 49 CUOTAS DE EMPLEADORES 9.096,49 CUOTAS DE TRABAJADORES 1.830,00 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 2 2 10.515.75 CUOTAS DE TRABAJADORES 10.515,75 COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 1 2 4 6,00 0 CUOTAS DE EMPLEADORES 5.00 CUOTAS DE TRABAJADORES 1,00 1 2 7 COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 31.782,00 CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL 17.000,00 CUOTAS POR INVALIDEZ.MUERTE Y SUPERVIVENCIA 14.520,00 CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL 262.00 1 2 9 COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.991,61 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.150,00 3 2 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS 500,00 3 2 7 DE ASISTENCIA SANITARIA 500,00 GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 500,00 PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO 340,00 2 A ENTIDADES DEL SISTEMA 160,00 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 3 8 1.000.00 DE EJERCICIOS CERRADOS 3 8 0 500,00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500,00 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 3 8 1 500.00 DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 500,00 OTROS INGRESOS 3 9 650,00 RECARGOS, INTERESES Y MULTAS 3 9 1 250,00 INTERESES 250,00 9 OTROS 250.00 INGRESOS DIVERSOS 3 9 9 400,00 INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES 400,00 PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54,00 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50,00 4 2 8 APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION 50.00 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 50,00 4 5 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 4,00 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 9 4.00 **INGRESOS PATRIMONIALES** 22,00 5 0 INTERESES DE TITULOS VALORES 20,00

20.00

I-1 I	PORM	MENOR DE INGRESOS			HOJA: 2
MUT	UA [DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		то	TAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS INGRESOS		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5 2		INTERESES DE DEPOSITOS			2,00
5 2 0		INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		2,00	
	0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECÍFICOS	2,00		
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			57.447,85
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			640,00
7 2		DE LA SEGURIDAD SOCIAL			640,00
7 2 0		DE LA SEGURIDAD SOCIAL		640,00	
	4	DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	640,00	·	
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			640,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			58.087,85
8		ACTIVOS FINANCIEROS			12.647,41
8 0		ENAJENACION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			
8 0 0		A CORTO PLAZO		4.004.05	2.984,25
		A LARGO PLAZO		1.984,25	
		REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.000,00	50.00
83 830		A CORTO PLAZO		50,00	50,00
0 3 0	0	AL PERSONAL	50,00	30,00	
		DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	50,00		
8 4		DEVOLUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	30,00		6,50
840		DEVOLUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES		2,50	0,00
0 + 0	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	2,00	2,00	
	6	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	0,50		
8 4 1		DEVOLUCION DE FIANZAS	-,	4,00	
	5	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4,00	,,,,	
8 5		ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO	,		15,75
8 5 0		ENALIBRACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES Y DEVOLUCION DE APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO		15,75	
	0	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL REMANENTES DE TESORERÍA	15,75		0.500.04
87		REMANENTE DE TESORERIA		0.500.04	9.590,91
870	1	DESTINADO AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	9.554,00	9.590,91	
	3	DESTINADO A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	36,91		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			12.647,41
IOTAL	. PRE	ESUPUESTO DE INGRESOS			70.735,26

3 PRESUPUESTO DE GASTOS

A VERSION POR PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIV	'AS

 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 2015

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE SINIESTROS.

RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.

VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.

ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.

	Y FINANCIFROS

	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	
		2014	2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	47	47	
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal	1.612,06	1.765,55	153,49
	Otros gastos de funcionamiento	509,20	587,20	78,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.121,26	2.352,75	231,49
	Transferencias	31.805,76	30.407,57	-1.398,19
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	33.927,02	32.760,32	-1.166,70
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	33.927,02	32.760,32	-1.166,70
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18.282,19	18.615,49	333,30
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.644,83	14.144,83	-1.500,00
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 1,1 2015 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO GASTOS DE PERSONAL 1.765.55 1.332,65 1 3 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 1.322,00 OTRO PERSONAL 1.322.00 1.322,00 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 10,65 10.65 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 432,90 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 410,20 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 410.20 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 22,70 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 19,00 3,70 ACCION SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 587,20 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 95,00 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40,00 2 0 9 55,00 2 1 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 39.00 2 1 2 2,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 35,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 179,40 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1,00 2 2 1 SUMINISTROS 36,30 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 30,00 0 ENERGIA ELECTRICA 28.00 1 AGUA 2.00 LENCERIA Y VESTUARIO 0,30 1 VESTUARIO 0.30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,00 1,00 OTROS SUMINISTROS 5.00 2 2 2 COMUNICACIONES 74,10 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69.00 POSTALES Y MENSAJERIA 5,00 OTRAS 0,10 2 2 4 15.00 PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS 15,00 2 2 5 TRIBUTOS 4,00 4,00 LOCALES 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 44,00

30.00

3

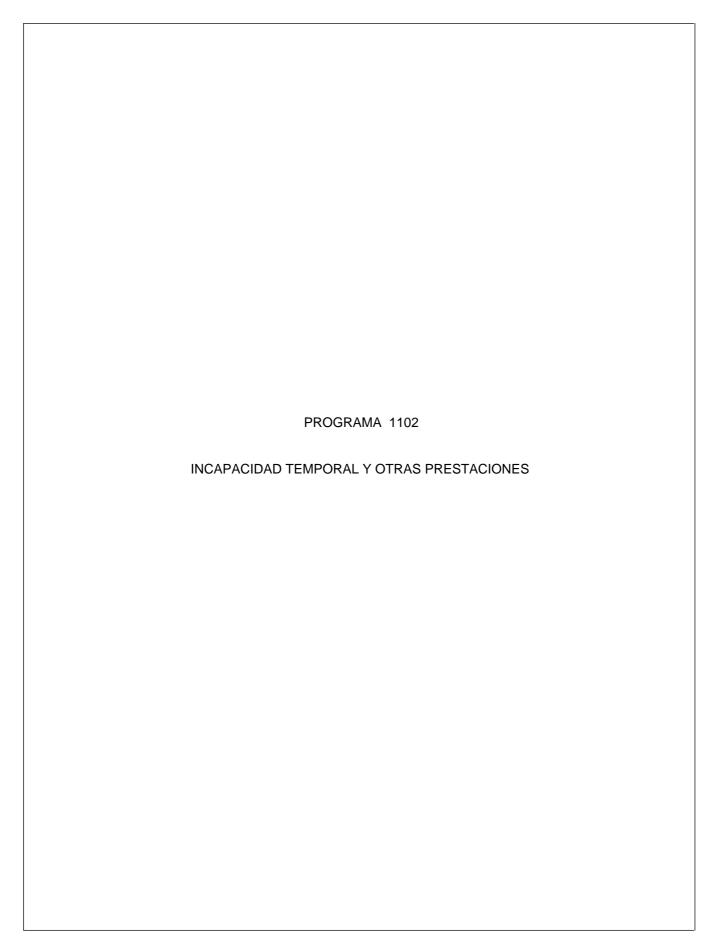
LIMPIEZA Y ASEO

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 2015 1.1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 227 SEGURIDAD 14.00 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 21.00 2 3 2 3 0 DIETAS 8,00 2 3 1 LOCOMOCION 11,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 2,00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 252,80 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 150 50 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0,50 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 60,00 90.00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 45.30 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 0,30 CON ENTIDADES PRIVADAS 45,00 2 5 4 50,00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 42,00 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 40,00 2.00 2 CONCIERTOS PARA T.A.C. CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 8,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 1,00 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 1.00 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6,00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 6.00 30.407,57 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 1 A ORGANISMOS AUTONOMOS 19.92 4 1 OTRAS TRANSFERENCIAS 19.92 4 2 14.144,83 A LA SEGURIDAD SOCIAL 421 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4 434 62 4 2 2 CAPITALES RENTA 5.500,67 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 5.100,67 2 400.00 POR MUERTE 4 2 3 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4.209,54 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.242,82 4 8 2 14.707.35 INCAPACIDAD TEMPORAL 14.707,35 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 5.781.96 6.300,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 40,00 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2 585 39 PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 867,87 2 701.17 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 701,17 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 36,70 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 36.70

130,00

SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 1,1 2015 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 4 5 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 130,00 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 314,60 0,60 AUXILIO POR DEFUNCION 0,60 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 200,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 100.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 14,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 13,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 13,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13.00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 340,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 125,00 1 REGIMEN GENERAL 25,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00 PROTESIS 11,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 120,00 120.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 84,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 84,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 32.760.32 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 32,760,32 **TOTAL PRESUPUESTO** 32.760,32



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

 MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA
 Área
 Grupo
 Programa
 EJERCICIO

 1
 1,1
 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	41,29	41,67	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,20	1,14	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	98,57	92,07	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	58,44	56,70	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	25,09	25,14	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	1.466,33	1.425,51	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	120,92	116,17	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	30,78	31,72	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	1.798,82	1.798,67	09
				П
				П
				П
				П
				П

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS HUMANOS 1 FINANCIEROS				
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	47	47		
(En miles de euros)				٦
Gastos de personal	1.612,06	1.765,55	153,49	
Otros gastos de funcionamiento	509,20	587,20	78,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.121,26	2.352,75	231,49	
Transferencias	16.160,93	16.262,74	101,81	
Inversiones				
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.282,19	18.615,49	333,30	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.282,19	18.615,49	333,30	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

\vdash				$\overline{}$
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	15.500	15.600	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	640.000	650.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	1.750	1.800	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	146.106	158.240	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	147.645	159.740	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS), EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	14.553,48	14.707,35	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	15.500	15.600	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	9.600	9.700	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	561.000	550.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	9.700	9.750	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	580.000	585.000	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	66	61	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO	3,93	3,66	65

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área EJERCICIO Grupo Programa MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA 1 11 02 2015 1,1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 66 GASTOS ASOCIADOS GENERADOS EN EL PERIODO (SANITARIOS, DE ADMON Y OTROS GENERALES, EN MILES DE EUROS) 3.300,00 3.850,00 66 67 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO 30 35 67 88 NUMERO DE PROCESOS CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS QUE PREVALECEN AL FINAL DEL PERIODO 20 15 68 69 DURACION MEDIA DE LOS PROCESOS DE CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTONOMOS 30,00 20,00 70 NUMERO TOTAL DE MENSUALIDADES CESE DE ACTIVIDAD ABONADAS EN EL PERIODO 90 105 70

1.322,00						HOJA :
EXPLICACIÓN DEL GASTO CASTOS DE PERSONAL LABORALES LABORALES 1.32	Á	Área 1	Grupo	Progr		JERCICIO 2015
GASTOS DE PERSONAL LABORALES LABORALES O RETRIBUCIONES ABACAS Y OTRAS REMINERACIONES 1.322.00 3 1 LABORAL EVENTUAL O RETRIBUCIONES ABACAS Y OTRAS REMINERACIONES CUOTAS Y CASTOS SOCIALES ACARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL O CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL O CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A CACIONA SOCIALES DEL PERSONAL O FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL A CACIONA SOCIALE SEL PERSONAL BARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BUFFICIAL SEGURIDAD SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS D CANONES D CANONES D CONDAMISTROS O CORDINARIO ON DIVENTARIABLE D MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS D CELECTRICICIADA, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE O ELECTRICICIADA, CAUL, GAS Y COMBUSTIBLE O ENERGÍA ELECTRICA 1 KOULA 1 VESTULARIO O MATERIAL, SUMINISTROS O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O OTRAS RESCOS UTBILITOS	_					
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				TOT	AL	
Comparison						
GASTOS DE PERSONAL LABORALES LABORAL FIXO		POI	R CONCE	РТО		APÍTULO TÍCULO
3 0 LABORALES 1 LABORALE JUDO 9 OTRO PERSONAL 100 10 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.322,00 3 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.322,00 3 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.322,00 4 CUOTAS O LAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 ACCION SOCIAL 2 O FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4 ACCION SOCIAL 3 ACCION SOCIAL 3 CASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 0 PARENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 PARENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 PARENDAMIENTOS Y CANONES 1 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1 PARENDAMIENTOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3 MACUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 DI MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7 O RELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7 O ENERGIA ELECTRICO 8 DI ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 9 O ENERGIA ELECTRICO 1 AGUA ACUA ACUA GAS Y COMBUSTIBLE 1 O ENERGIA ELECTRICO 1 O MIPLANTES 1 1,00 1 OTROS SUMINISTROS 1 O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 2 O OTROS SUMINISTROS 3 OTROS SUMINISTROS 4 O TRAS SUMINISTROS 5 O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6 O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6 O OTROS SUMINISTROS 7 OTROS SUMINISTROS 7 OTROS SUMINISTROS 8 O OTROS SUMINISTROS 9 OTROS SUMINISTROS 9 OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 6 O OTROS RESCORS 9 OTROS RESCORS						1.765
3 0 LABORAL FLIO 9 OTRO PERSONAL 1.3 1.3 0 NETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMANERACIONES 1.322,00 3 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMANERACIONES 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUCITAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUCITAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4 ACCION SOCIAL 5 O PORMACION Y PERRECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4 ACCION SOCIAL 5 O PORMACION Y PERRECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5 CASTOS CORRENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 8 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1 REPARACIONES, MANTENMIENTO Y CONSERVACION 1 PERSONAL PER						1.332
9 OTRO PERSONAL 1.3 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.322,00 1 ABORAL EVENTUAL 1 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.322,00 1 ABORAL EVENTUAL 1 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 0 CUOTAS DE LA SEQUIDAD SOCIAL 1 0 CUOTAS DE LA SEQUIDAD SOCIAL 4 1 CUOTAS DE LA SEQUIDAD SOCIAL 4 1 ACCION SOCIAL 5 DEL PERSONAL 4 1 ACCION SOCIAL 5 DEL PERSONAL 4 1 ACCION SOCIAL 5 DEL PERSONAL 4 2 ACCION SOCIAL 5 DEL PERSONAL 4 2 ACCION SOCIAL 5 DEL PERSONAL 4 3 ACCION SOCIAL 5 DEL PERSONAL 5 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 6 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7 1 REPARACIONES, MANTENMIENTO Y CONSERVACION 6 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7 2 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 7 3 MACQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7 5 EDUPIOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 7 5 MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 7 5 MATERIAL, DE OFICINA 7 5 SAMISTROS 7 6 DELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 7 5 SAMISTROS 7 6 MATERIAL, INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7 5 SAMISTROS 7 6 MATERIAL, INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7 5 SAMISTROS 7 6 MATERIAL, DECRIPA Y VESTUARIO 7 6 MATERIAL, SUMINISTROS 7 7 CONDINICACIONES 7 7 CONTROS SUMINISTROS 7 7 CONTROS S			1.3	322,00		1.002
0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.322.00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGUIRDAD SOCIAL. 0 CUOTAS DE LA SEGUIRDAD SOCIAL. 4 CUOTAS DE LA SEGUIRDAD SOCIAL. 4 ACCION SOCIALES AL SEGUIRDAD SOCIAL. 5 COUTAS DE LA SEGUIRDAD SOCIAL. 6 C GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 6 C GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 7 CACION SOCIAL 8 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES CA	22,00			,22,00		
3 1 LABORAL EVENTUAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES CUOTAS Y DASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 CUOTAS DEL ASEGURIDAD SOCIAL 1 CACION SOCIAL 1 ACCION SOCIAL 1 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 CANONES 1 CENTRO SOCIAL 2 CANONES 1 CENTRO SOCIAL 2 CANONES 1 SAMAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y OTROS 4 CANONES 2 MATERIAL, SUMINISTROS 5 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2 MATERIAL, SUMINISTROS 5 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2 MATERIAL, INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3 MATERIAL, SUMINISTROS 4 LECCTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 5 O EMERGIA ELECTRICA 1 AGUA 2 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 1 VESTUARIO 3 MINISTROS 5 OMINICACIONES 9 OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 1 RIBUTOS	22,00					
0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 4 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 ACCION SOCIAL SOCIAL 5 COMMUNICATION OF PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES CA				10,65		
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CASTOS SOCIALES DEL PERSONAL CACION SOCIAL CARRENDAMIENTOS Y CANONES CANONES CANONES CANONES CANONES CANONES DIFICIS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES CAN	10,65	5		10,05		
6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 COCUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4 ACCION SOCIAL 5 ACCION SOCIAL 5 ARRENDAMIENTOS Y CANDRES 5 ARRENDAMIENTOS Y CANDRES 6 CANONES 6 CANONES 7 CANONES 8 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1 PEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1 PEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1 MAGUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAIE 2 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS 3 MATERIAL DE OFICINA 4 CORDINARIO NO INVENTARIABLE 5 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 6 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 7 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9 MATERIAL SUMINISTROS 1 LENCERIA Y VESTUARIO 1 AGUA 1 AGUA 2 LENCERIA Y VESTUARIO 1 SETUCIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 OTRAS 9 OTRAS 1 RIBUTOS	10,00					43
0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 4 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 5 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 4 ACCION SOCIAL 5 GASTOS CORIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 5 C 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 C 3 CANONES 7 E EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 9 MATERIAL, SUMMISTROS Y OTROS 9 CANONES 10 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11 SUMMINISTROS 12 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 13 O ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 14 O ENERGIA ELECTRICA 15 AGUA 16 AGUA 17 AGUA 18 CHECRIA Y VESTUARIO 18 YESTUARIO 19 OTROS SUMINISTROS 10 OTROS SUMINISTROS 20 OTROS SUMINISTROS 21 OTROS SUMINISTROS 22 O MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 23 OTROS SUMINISTROS 24 O FREGUE DE LECOMUNICACIONES 25 OSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26 OSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 27 OSTRAS 28 OTROS RIESGOS 29 OTROS RIESGOS 20 TRIBUTOS			4.	110,20		
ACSTOS SOCIALES DEL PERSONAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS OF EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES AMAQUINARIA, INSTRUACIONES Y UTILLUJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA O REDINARIO NO INVENTARIABLE 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1 AGUA LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO O IMPLANTES O TROS SUMINISTROS O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SOCIA SERVICIOS OTROS RIESGOS TINBUTOS	10,20		•	710,20		
D FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL A ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA O ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS D ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE O ENERGIA ELECTRICA 28,00 1 AGUA LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO O MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION O MELANTES O ORDINATION O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O OTRAS PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS TRIBUTOS	10,20	٦		22,70		
4 ACCION SOCIAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESSO ELA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA O CRDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE ENERGIA ELECTRICA 28,00 LENCERIA Y VESTUARIO VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION MIMPLANTES OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNIC	19,00	,	•	22,70		
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS ATRENDA DE PICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS OELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE OENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO OIMPLANTES 1,00 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION OIMPLANTES OTROS SUMINISTROS OSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OTROS RIESGOS TINIBUTOS						
ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA O ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE O ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 1 AGUA LENCERIA Y VESTUARIO 1 AGUA COMUNICACIONES O MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION O IMPLANTES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POTRAS PRIMAS DE SEGUROS O TROS RIESGOS TRIBUTOS	3,70	٦				E (
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS O RODINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE O ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 2,00 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO O IMPLANTES O MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION O IMPLANTES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O TRAS PRIMAS DE SEGUROS O TROS RIESGOS TRIBUTOS						58
9 CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3 UMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 28,00 1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS				40.00		•
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE OELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE LENCERIA Y VESTUARIO VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA POTRAS TRIBUTOS TRIBUTOS				40,00		
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS O RODINARIO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS O ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE O ENERGIA ELECTRICA 28,00 LENCERIA Y VESTUARIO LENCERIA Y VESTUARIO VESTUARIO 0,30 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION O IMPLANTES 1,00 O COMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA O OTROS RIESGOS TRIBUTOS			;	55,00		
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 0 MATERIAL DE OFICINA 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3 SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 28,00 1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS						3
EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA O ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE O ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 28,00 1 AGUA 2,00 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION MIPLANTES O OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA O OTROS PRIMAS DE SEGUROS O TRIBUTOS TRIBUTOS				2,00		
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA O ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE O ENERGIA ELECTRICA 28,00 1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION O IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS TRIBUTOS			;	35,00		
MATERIAL DE OFICINA O ORDINARIO NO INVENTARIABLE MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS O ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE O ENERGIA ELECTRICA 1 AGUA 28,00 1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION O IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES FINAS PRIMAS DE SEGUROS O OTROS RIESGOS TRIBUTOS				2,00		
0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3 SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 28,00 1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS						17
2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 28,00 1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS				6,00		
1 SUMINISTROS 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 28,00 1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS	5,00					
0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 0 ENERGIA ELECTRICA 28,00 1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 1,00 9 OTROS SUMINISTROS 1,00 9 OTROS SUMINISTROS 69,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 69,00 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS	1,00	0				
0 ENERGIA ELECTRICA 28,00 1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS			;	36,30		
1 AGUA 2,00 4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 5 TRIBUTOS	30,00	וס				
4 LENCERIA Y VESTUARIO 1 VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS						
1 VESTUARIO 0,30 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 5 TRIBUTOS						
6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS TRIBUTOS	0,30	וס				
0 IMPLANTES 1,00 9 OTROS SUMINISTROS 2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS						
9 OTROS SUMINISTROS COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS TRIBUTOS	1,00	וס				
2 COMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS						
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS	5,00	ס				
0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 69,00 1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS			1	74,10		
1 POSTALES Y MENSAJERIA 9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS	69,00	וי				
9 OTRAS 4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS						
4 PRIMAS DE SEGUROS 9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS	5,00	0				
9 OTROS RIESGOS 5 TRIBUTOS	0,10	0				
TRIBUTOS				15,00		
	15,00	0				
10				4,00		
2 LOCALES	4,00	0				
2. 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4	44,00		

PG-202	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MUTU	A DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)	1	Á		Grupo	Programa	EJERCICIO
	· · ·			1	1,1	11,02	2015
	PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y	OTRAS PRESTACIONES					
C A C A R O P T N						TOTAL	
ÍÍC	EXPLICACIÓN DEL GASTO					PO	R CAPÍTULO
U U P L L T				POR CO	ONCEPT		ARTÍCULO
2 2 7 4	4 SEGURIDAD	1	4,00				
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						21
3 0	DIETAS				8	3,00	
3 1	LOCOMOCION				11	,00	
3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				2	2,00	
5	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS						252
5 1	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA				150	,50	
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,50				
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	6	0,00				
7	7 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9	0,00				
5 2	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA				45	,30	
2	2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS		0,30				
5	5 CON ENTIDADES PRIVADAS	4	5,00				
5 4	CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS				50	,00	
3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	4	2,00				
	1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	40,00					
	2 CONCIERTOS PARA T.A.C.	2,00					
5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8,00				
5 5	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				1	,00	
1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		1,00				
5 8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA				6	5,00	
2	2 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		6,00				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						16.26
1	A ORGANISMOS AUTONOMOS						19
1 9	OTRAS TRANSFERENCIAS				19	,92	
8	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						16.24
8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL				14.707	7,35	
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	14.70	7,35				
	1 REGIMEN GENERAL	5.781,96					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	6.300,00					
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.585,39					
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				867	7,87	
2		70	1,17				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	701,17					
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	3	6,70				

(Importes en miles de euros)

314,60

36,70

130,00

0,60

200,00

130,00

0,60

200,00

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS

AUXILIO POR DEFUNCION

INDEMNIZACION A TANTO ALZADO

4 8 6

SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 11,02 1,1 2015 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 6 4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 100,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 14,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14,00 PRESTACIONES SOCIALES 4 8 7 13,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 13,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13.00 4 8 8 340,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 125,00 25,00 1 REGIMEN GENERAL 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100,00 PROTESIS 11,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 11.00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 120,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 120,00 5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 84,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 84,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 18.615,49 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 18.615,49 **TOTAL PRESUPUESTO** 18.615,49

_	
	PROGRAMA 1105
	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

	OBJETIVOS						
CL	- DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL			
01	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS DE INVALIDEZ GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	41	29	01			
02	ATENDER UN NUM.DE SINIESTROS POR MUERTE GENERADORES DE CAPITALES-RENTA	10	3	02			
				L			
				L			
				L			
				▙			
				╙			
				╙			
				1			
				1			
				<u></u>			

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias 15.644,83 14.144,83 -1.500,00 Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.644.83 14.144,83 -1.500.00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 14.144,83 -1.500,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN CL 2015 2014 19 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN MILES DE EUROS) 6.000,00 5.100,67 19 20 NUMERO DE SINIESTROS GENERADOS DE CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ 29 20 21 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR INVALIDEZ (EN EUROS) 146.341,46 175.885,17 21 IMPORTE DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN MILES DE EUROS) 22 1.000,00 400,00 22 NUMERO DE SINIESTROS DEVENGADOS DE CAPITALES RENTA POR MUERTE 23 10 3 IMPORTE MEDIO DE LOS CAPITALES RENTA POR MUERTE (EN EUROS) 100.000,00 133.333,33 24 POBLACION LABORAL PROTEGIDA POR I.M.S. AL FINAL DEL PERIODO 72.185 76.740

HOJA: 1 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 11,05 2015 1,1 PROGRAMA: CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 14.144,83 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.144,83 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4.434,62 4 2 2 5.500,67 CAPITALES RENTA POR INCAPACIDAD PERMANENTE 5.100,67 400,00 4 2 3 4 209 54 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 14.144,83 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.144,83 TOTAL PRESUPUESTO 14.144,83

OPUPO DE PROODAMAS AA
GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

Presupuesto

Presupuesto

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 2 1 2015

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.

CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	2014	2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	95	89	-6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.366,34	3.279,05	-87,29
	Otros gastos de funcionamiento	2.418,97	2.508,97	90,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.785,31	5.788,02	2,71
	Transferencias	332,47	316,20	-16,27
	Inversiones	264,13	264,00	-0,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.381,91	6.368,22	-13,69
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.381,91	6.368,22	-13,69
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.381,91	6.368,22	-13,69
то	ITAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	6.381,91	6.368,22	-13,69

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 2 2.1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 3.279,05 GASTOS DE PERSONAL 2.499,05 1 3 LABORALES 1 3 0 2.449,05 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 2.449,05 2.449,05 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 50,00 50.00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 780,00 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 750,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 750.00 lο 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 30,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 20,00 10,00 ACCION SOCIAL **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2.508,97 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 142,50 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1,50 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.00 2 1 272,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30,00 220.00 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 6,00 2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 12.00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.192,75 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 148,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 120,00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5,00 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 23.00 2 2 1 368,00 lo ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 142.50 130,00 0 ENERGIA ELECTRICA 9,00 3 COMBUSTIBLE 3.50 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 100,00 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100,00 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 3.00 LENCERIA Y VESTUARIO 3,50 0 LENCERIA 0,50 3.00 1 VESTUARIO 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 113,00 0 IMPLANTES 12,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 100,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2.00

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 2 2.1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 1 9 OTROS SUMINISTROS 4,00 2 2 2 315.70 COMUNICACIONES 250,00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 250.00 POSTALES Y MENSAJERIA 65,00 0,70 2 2 3 TRANSPORTES 9 00 2 2 4 69,00 PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES 19,00 OTROS RIESGOS 50.00 2 2 5 TRIBUTOS 46,50 lο ESTATALES 1,50 LOCALES 45.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2,55 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 2.00 9 0,55 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 234,00 LIMPIEZA Y ASEO 155.00 SEGURIDAD 79,00 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 73,00 2 3 0 DIETAS 23.00 2 3 1 LOCOMOCION 46,00 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 4,00 2 5 828.72 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 1 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 543,67 12 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3,00 CON ENTES TERRITORIALES 0.25 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 350,42 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 40.00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 150,00 SEGURIDAD SOCIAL 2 5 4 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 128,15 3 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 90,00 1 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 80.00

(Importes en miles de euros)

316,20

16.20

6,00

150,90

16,20

2 CONCIERTOS PARA T.A.C.

OTROS SERVICIOS ESPECIALES

A LA SEGURIDAD SOCIAL

CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA

SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA

OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA

CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE

TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE

5

2 5 5

2 5 8

4 2

4 2 9

10,00

38,00

0.15

5,00 1,00

0,90 150,00

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 2 2,1 2015 **GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 2 9 6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 16,20 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 60,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 60,00 4 8 240,00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 175,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 175,00 175,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 8 9 FARMACIA 65,00 RECETAS MEDICAS 50,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50.00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 15,00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 15,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 6.104,22 264,00 6 **INVERSIONES REALES** 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 264,00 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 112,00 112.00 CONSTRUCCIONES 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50,00 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 14,00 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 70,00 6 3 9 INMOVILIZADO INMATERIAL 18,00 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 264,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.368,22 **TOTAL PRESUPUESTO** 6.368,22

PROGRAMA 2122	
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACTIVIDADES

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

CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	69,61	70,75	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	6.300	7.500	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANOCI I INANGIENO				
MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS	95	89	-6	
(En miles de euros)				
Gastos de personal	3.366,34	3.279,05	-87,29	
Otros gastos de funcionamiento	2.418,97	2.508,97	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.785,31	5.788,02	2,71	
Transferencias	332,47	316,20	-16,27	
Inversiones	264,13	264,00	-0,13	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.381,91	6.368,22	-13,69	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.381,91	6.368,22	-13,69	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	6.300	7.500	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	17.000	21.000	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	6.300	7.500	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	2.750	3.100	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	72.185	76.740	28
				П
				П
				П
				П
				П
				П
				П

MUT	UA	IA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		,	Área 2	Grupo 2,1	Programa 21,22	EJERCICIO 2015
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE M	IUTUAS DE ACCIDENT	ES DE TRAB		_ Z ₁ 1	Z 1 ZZ	2013
A C							TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
CEUP		2/11 210/101011 222 0/1010			POR	CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
LT							- '	AKTICOLO
		GASTOS DE PERSONAL						3.279
3		LABORALES						2.499
3 0		LABORAL FIJO				2.44	9,05	
	9	OTRO PERSONAL		2.449,05				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.449,05					
3 1		LABORAL EVENTUAL				5	0,00	
	0			50,00				
,		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						78
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				75	0,00	
	0			750,00				
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				3	0,00	
	0			20,00				
	4			10,00				
)		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.50
_		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						14
2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,00	
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,50	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					1,00	
_		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						27
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					0,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,00	
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE					4,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					6,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1	2,00	
_		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.4		1.19
0		MATERIAL DE OFICINA				14	8,00	
	0			120,00				
	1			5,00				
	2			23,00		0.0		
1		SUMINISTROS		442.50		30	8,00	
	0		420.00	142,50				
		0 ENERGIA ELECTRICA	130,00					
		1 AGUA 3 COMBUSTIBLE	9,00 3,50					
	1		3,50	100,00				
	'	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	100,00				
	2		100,00	3,00				
	4			3,50				
		LENGERIA T VESTUARIO LENGERIA	0,50	3,30				
		1 VESTUARIO	3,00					
	6		3,00	113,00				
		0 IMPLANTES	12,00	113,00				
		2 MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00					
		MATERIAL DE RADIOLOGÍA 4 OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00					
	7		100,00	2,00				

HOJA	:	2

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					
иити	JA D	DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			Grupo 2 1	Progra	
		PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUA	S DE ACCIDENTES DE TR	ABA	JO		
A C						TOTA	AI.
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					
C E U P					POR CONCER	РТО	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
LT							1711110020
2 1	9	OTROS SUMINISTROS		4,00			
2 2		COMUNICACIONES			3	15,70	
(0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,00				
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00			
	9	OTRAS		0,70			
2 3		TRANSPORTES				9,00	
2 4		PRIMAS DE SEGUROS			(69,00	
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		9,00			
	9	OTROS RIESGOS	5	0,00			
2 5		TRIBUTOS			•	46,50	
	0	ESTATALES		1,50			
	2	LOCALES	4	5,00			
6		GASTOS DIVERSOS				2,55	
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00			
	9	OTROS		0,55	_		
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			23	34,00	
	3	LIMPIEZA Y ASEO		5,00			
	4	SEGURIDAD	7	9,00			_
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					7
0		DIETAS				23,00	
1		LOCOMOCION			•	46,00	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES				4,00	
		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			-	40.07	82
1	0	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		0.00	54	43,67	
	2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		3,00			
	3	CON ENTES TERRITORIALES		0,25			
	5	CON ENTIDADES PRIVADAS		0,42			
	6	CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		0,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15	0,00			
5 4		CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			12	28,15	
	3	CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	9	0,00			
	1	CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	80,00				
	2	CONCIERTOS PARA T.A.C.	10,00				
	5	CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	3	8,00			
	7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		0,15			
5		CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				6,00	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS		5,00			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00			
8		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1	50,90	
	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		0,90			
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	15	0,00			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					31
2		A LA SEGURIDAD SOCIAL					1

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3	
MUT	UA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		Área 2	Grupo 2,1	Program		
	PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE	ACCIDENTES DE TR					
C A C A R O P T N	EVPLIOACIÓN DEL CACTO				TOTAL	OTAL	
Í Í C T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO		PC	OR CONCER		OR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
4 2 9	6 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	16	5,20				
4 7	A EMPRESAS PRIVADAS					60,00	
4 7 1 4 8	ENTREGAS DE BOTIQUINES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				60,00	240,00	
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			17	75,00	240,00	
400	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	175	5,00	17	3,00		
		175,00	,,00				
4 8 9	FARMACIA	170,00		6	55,00		
400	0 RECETAS MEDICAS	50	0,00		,0,00		
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50,00	,,00				
	2 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		5,00				
	4 BOTIQUINES DE EMPRESAS	15,00	,,00				
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					6.104,22	
6	INVERSIONES REALES					264,00	
6 3	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					264,00	
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11	2,00		
	1 CONSTRUCCIONES	112	2,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5	50,00		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			1	4,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7	70,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			1	8,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					264,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					6.368,22	
тота	L PRESUPUESTO					6.368,22	

	GRUPO DE PROGRAMAS 22
	ATENCION ESPECIALIZADA
The state of the s	

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

Area Grupo Programa EJERCICIO
2 22 2015

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.

CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.

CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.

CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)		_	
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	725,80	637,80	-88,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	725,80	637,80	-88,00
	Transferencias	81,00	81,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	806,80	718,80	-88,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	806,80	718,80	-88,00
1	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	_	_	
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	806,80	718,80	-88,00
TO	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	806,80	718,80	-88,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 2 2,2 2015 **GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 637,80 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 5 637,80 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 2 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 360,00 12 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 50,00 5 CON ENTIDADES PRIVADAS 260,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 50,00 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 0,80 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 0,30 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 0,50 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 277,00 2 277.00 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 81,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 81,00 4 8 8 81,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 75,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 75,00 lз 6,00 VEHICULOS PARA INVALIDOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,00 718,80 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 718,80 **TOTAL PRESUPUESTO** 718,80

PROGRAMA 2224
FROGRAINIA 2224
MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO
MEDICINA HOSPITALANIA DE MOTOAS DE ACCIDENTES DE TRADASO

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA** 2 22 22,24 2015 PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO **ACTIVIDADES** GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN HOSPITALARIO EN CENTROS PROPIOS DE LA MUTUA Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA HOSPITALARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto DENOMINACIÓN 2014 2015 04 CONSEGUIR UN COSTE MEDIO EN EUROS POR ESTANCIA EN CENTROS AJENOS DE 725,80 750,35 04 **MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS** Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal 725,80 637,80 -88,00 Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS 725,80 637,80 -88,00 Transferencias 81,00 81,00 Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 806.80 718,80 -88,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 806,80 718,80 -88,00 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2015 2014 27 COSTE ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS (EN MILES DE EUROS) 725,80 637,80 27 28 NUMERO DE ACCIDENTADOS INGRESADOS EN CENTROS AJENOS 400 450 NUMERO DE ESTANCIAS DE ACCIDENTADOS EN CENTROS AJENOS 850 1.000 29 DURACION MEDIA EN DIAS DE LOS PROCESOS DE INTERNAMIENTO EN CENTROS AJENOS 2,50 1,89 30

PG-2	02	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
мит	ΓU	A DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		Área 2	Grupo 2,2	Programa 22,24	
		PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS D	E ACCIDENTES DE TR	ABAJ			
C A C A R O						TOTAL	
P T N i i c EXPLICACIÓN DEL GASTO							
T C E	T C E				POR CONCER		OR CAPÍTULO / ARTÍCULO
LLT	+						AKTIOOLO
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					637,80
2 5		ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					637,80
2 5 2		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			36	60,00	
	2			0,00			
	5			0,00			
	7	CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50	0,00			
2 5 5	;	CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE				0,80	
	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	(),30			
	2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	(,50			
2 5 8	3	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			27	7,00	
	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	277	7,00			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					81,00
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					81,00
4 8 8	1	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			8	1,00	
	2	PROTESIS	75	5,00			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	75,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		5,00			
	_	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6,00				
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					718,80
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					718,80
	-						
тоти	٩L	PRESUPUESTO					718,80

GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

20,79

157,91

15,74

151,90

-5,05

-6,01

Gastos de personal

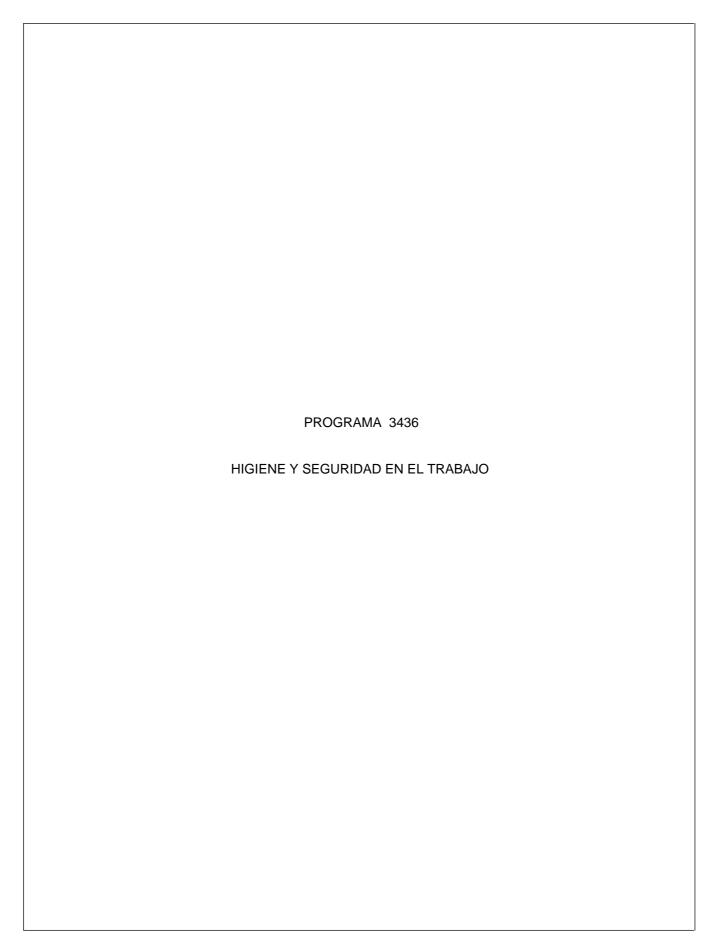
Transferencias Inversiones

Otros gastos de funcionamiento

TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS

	The state of the s			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	157,91	151,90	-6,01
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	157,91	151,90	-6,01
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
3436	HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	157,91	151,90	-6,01
то	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	157,91	151,90	-6,01

PG-2	02G	3 PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS]				HOJA: 1	
MUT	UA	A DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		Áre 3	'	Progr	ama EJERCICIO 2015	
		GRUPO: OTROS SERVICIOS SO	CIALES		-			
C A C A R O						TOTAL		
EXPLICACIÓN DEL GASTO							DOD OADÍTH O	
U U P L L T	U U P						POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1		GASTOS DE PERSONAL					136,16	
1 3		LABORALES					100,24	
1 3 0		LABORAL FIJO			10	00,24		
	9	OTRO PERSONAL	10	0,24				
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,24					
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					35,92	
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			;	30,92		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30	0,92				
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,00		
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		5,00				
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15,74	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5,00	
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				3,00		
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	;	2,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		1,00				
2 2 4		PRIMAS DE SEGUROS				1,00		
	9	OTROS RIESGOS		1,00				
2 2 6		GASTOS DIVERSOS				1,00		
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00					
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,74	
2 3 0		DIETAS				3,74		
2 3 1		LOCOMOCION				6,00		
2 3 3		OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00		
	Т	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					151,90	
	т	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					151,90	
T0-		PRECURIFICA						
TOTA	AL P	PRESUPUESTO					151,90	



HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA** 3 3 4 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 Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 01 REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL 2,36 01 2,31 02 REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE 250 02 150 03 REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE 20 50 03 2 04 REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE 04 05 MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN % 7.20 6,91 05 07 REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE 1 07 08 REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE 2.050 1.500 08 09 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE 100 10 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto **MEDIOS** Diferencia 2014 2015 NÚMERO DE PERSONAS 3 3 (En miles de euros) 136,16 Gastos de personal 137,12 -0,96 15,74 Otros gastos de funcionamiento 20,79 -5,05 TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS -6,01 157,91 151,90 Transferencias TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 157.91 151.90 -6.01TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA 157,91 151,90 -6,01 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2014 2015 19 NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS 125 19 120 20 NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS 5.200 5.300 20 NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS 150 250 21 NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS 22 50 22 20 NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS 23 0 1 23 NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS 24 5 2

10

5

0

2

2.050

5.200

72.185

15

5 29

2

1.500

26

27

30

31

5.300

76.740

NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS

NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS

NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

26 NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO

29 NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS

NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS

25

27

30

31

				HOJA: 2
	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			
	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA Área 3	Grupo 3 4	Programa 34,36	EJERCICIO 2015
	PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
_	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
L	,	Presupue		esupuesto 2015
3	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS		00	10 33
_				
_				
_				
_				
_				
_				
_				

PG-2	2021	P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS]				HOJA: 1
MU	ΓU/	A DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		Áre 3		Program 34,3	
		PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD E	N EL TRABAJO			7 0 1,0	20.0
C A C)					TOTAL	_
P T N Í Í C T C E	í c EXPLICACION DEL GASTO					POR CAPÍTULO	
U U F				'	POR CONCE	РТО .	Y ARTÍCULO
l		GASTOS DE PERSONAL					136,1
3		LABORALES					100,2
3 (LABORAL FIJO			1	00,24	
	9			0,24			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,24				
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					35,9
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				30,92	
	0		31	0,92			
6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				5,00	
	0		•	5,00			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					15,
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					5,
2 (MATERIAL DE OFICINA				3,00	
	0			2,00			
	1			1,00			
2 4	1	PRIMAS DE SEGUROS				1,00	
	9	OTROS RIESGOS		1,00			
2 6	6	GASTOS DIVERSOS				1,00	
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00			
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					10,
3 (DIETAS				3,74	
3 1		LOCOMOCION				6,00	
3 3	3 _	OTRAS INDEMNIZACIONES				1,00	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					151,
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					151,
TOT	Δ1	PRESIDIFETO					154
101	AL.	PRESUPUESTO					151,

	GRUPO DE PROGRAMAS 43
	GESTION DEL PATRIMONIO
I	

PG-2	201G FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS			HOJA: 1
MU	TUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA		upo Programa	EJERCICIO 2015
GRU	JPO: GESTION DEL PATRIMONIO			•
	ACTIVIDADES			
GES	STIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
	Transferencias	3.470,00	9.590,91	6.120,91
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.470,00	9.590,91	6.120,91
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	12.059,77	16.892,39	4.832,62
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.529,77	26.483,30	10.953,53
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS	S		
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.529,77	26.483,30	10.953,53

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

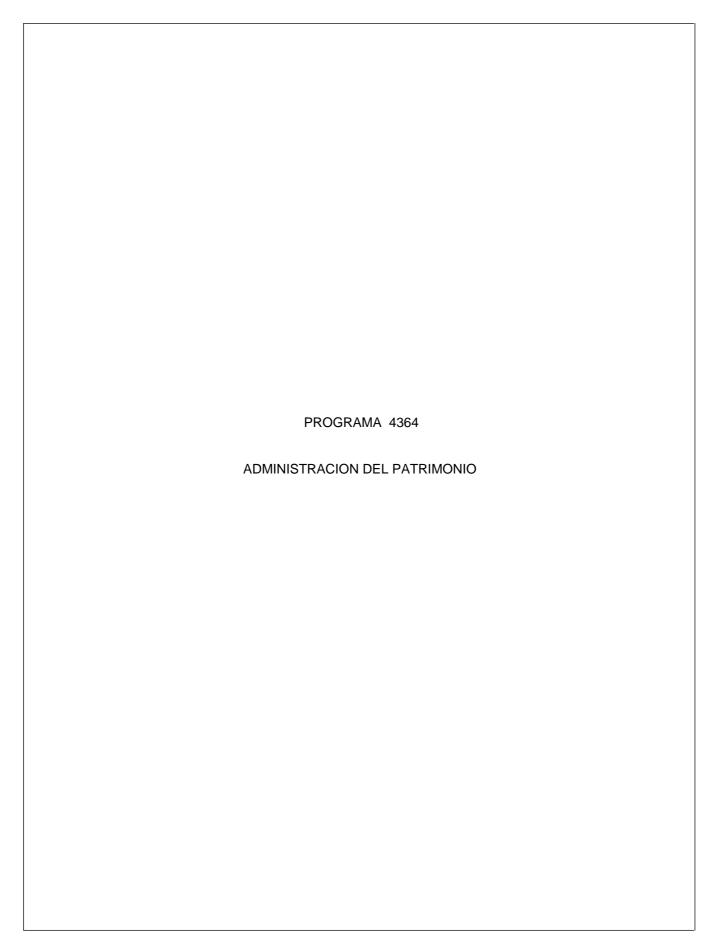
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

10.953,53

26.483,30

15.529,77

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 4 2015 4,3 **GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 9.590,91 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.590,91 7 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 7 2 0 A LA SEGURIDAD SOCIAL 9.590,91 A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.590.91 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.590,91 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.590,91 16.892,39 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 0 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO 16.892,39 800 A CORTO PLAZO 15.566,78 8 0 1 1.325,61 A LARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 16.892,39 TOTAL PRESUPUESTO 26.483,30



					HOJA:	1		
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
ı	MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA	Área 4	1 1	rograma 43,64				
		- 4	4,3	43 04	2013			
F	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO							
	ACTIVIDADES							
(GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL							
	OBJETIVOS					_		
			Presupuest	o Pr	esupuesto			
:L	. DENOMINACIÓN		2014		2015	CL		
)2	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL		0	,38	4,00	02		
9	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	19	,03	24,73	09			
						Щ		
						Щ		
						Щ		
						Н		
						H		
						H		
						H		
						H		
						П		
						П		
						П		
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupues 2015	to Di	ferencia			
						⊢		
	NÚMERO DE PERSONAS							
	(En miles de euros)							
	(En miles de euros) Gastos de personal							
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento							
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3,470,00	0.500	0.91	6 120 04			
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	3.470,00	9.590),91	6.120,91			
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.470,00	9.590		6.120,91			
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones),91				
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.470,00	9.590	0,91 2,39	6.120,91			
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892	0,91 2,39	6.120,91 4.832,62			
-L	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues	0,91 2,39 3,30	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto			
	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues 2014	0,91 2,39 3,30	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto 2015	CL		
L 24 25	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues 2014 6.500	0,91 2,39 3,30	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto	CL 24		
:4	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues 2014 6.500	2,39 3,30 to Pr	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto 2015 7.500,00	CL 24 25		
5	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues 2014 6.500	2,39 3,30 Pr 0,00 5,00	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto 2015 7.500,00 300,00	CL 24 25 40		
5	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues: 2014 6.500 25	2,39 3,30 Pr 0,00 5,00	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto 2015 7.500,00 300,00 13.656,89	CL 24 25 40		
5	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues: 2014 6.500 25	2,39 3,30 Pr 0,00 5,00	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto 2015 7.500,00 300,00 13.656,89	CL 24 25 40		
5	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues: 2014 6.500 25	2,39 3,30 Pr 0,00 5,00	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto 2015 7.500,00 300,00 13.656,89	CL 24 25 40		
5	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues: 2014 6.500 25	2,39 3,30 Pr 0,00 5,00	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto 2015 7.500,00 300,00 13.656,89	CL 24 25 40		
5	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues: 2014 6.500 25	2,39 3,30 Pr 0,00 5,00	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto 2015 7.500,00 300,00 13.656,89	CL 24 25 40		
5	(En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS) EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	3.470,00 12.059,77	9.590 16.892 26.483 Presupues: 2014 6.500 25	2,39 3,30 Pr 0,00 5,00	6.120,91 4.832,62 10.953,53 esupuesto 2015 7.500,00 300,00 13.656,89	CL 24 25 40		

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
MUT	UA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		rea 4	Grupo 4,3	Prog	rama .64	EJERCICIO 2015
	PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		_	, T ₁ 3	73	04	2013
CAC					тот	AL	
A ROPTNÍ CEU	EXPLICACIÓN DEL GASTO						- · - í- · · · ·
JUP			POF	R CONCER	то	Y A	CAPÍTULO RTÍCULO
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						9.590,
2	A LA SEGURIDAD SOCIAL						9.590,
2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			9.59	90,91		
		.590,91					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						9.590,
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						9.590,
	ACTIVOS FINANCIEROS						16.892,
0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO			45.50	26.70		16.892,
0 0 0 1	A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO			15.56	25,61		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						16.892,
	L PRESUBUESTO						00.455
JIA	L PRESUPUESTO						26.483

_	
	GRUPO DE PROGRAMAS 45
	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES
	oomen2e

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA

Area Grupo Programa EJERCICIO
4 4 5 2015

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

ACTIVIDADES

DIRIGIR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD.

INSPECCIONAR LOS CENTROS Y SERVICIOS PROPIOS Y CONCERTADOS.

GESTIONAR Y COORDINAR LA POLITICA DE PERSONAL, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO.

ELABORAR Y GESTIONAR LOS PRESUPUESTOS.

MEDIOS H	HUMANOS Y	FINANCIEROS
----------	-----------	-------------

	MEDIOS	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	50	51	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.385,02	2.451,08	66,06
	Otros gastos de funcionamiento	1.768,97	1.532,75	-236,22
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.153,99	3.983,83	-170,16
	Transferencias	174,87	71,89	-102,98
	Inversiones	31,86	32,00	0,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.360,72	4.087,72	-273,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	165,00	165,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	4.525,72	4.252,72	-273,00
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.525,72	4.252,72	-273,00
	TAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	4.525,72	4.252,72	-273,00

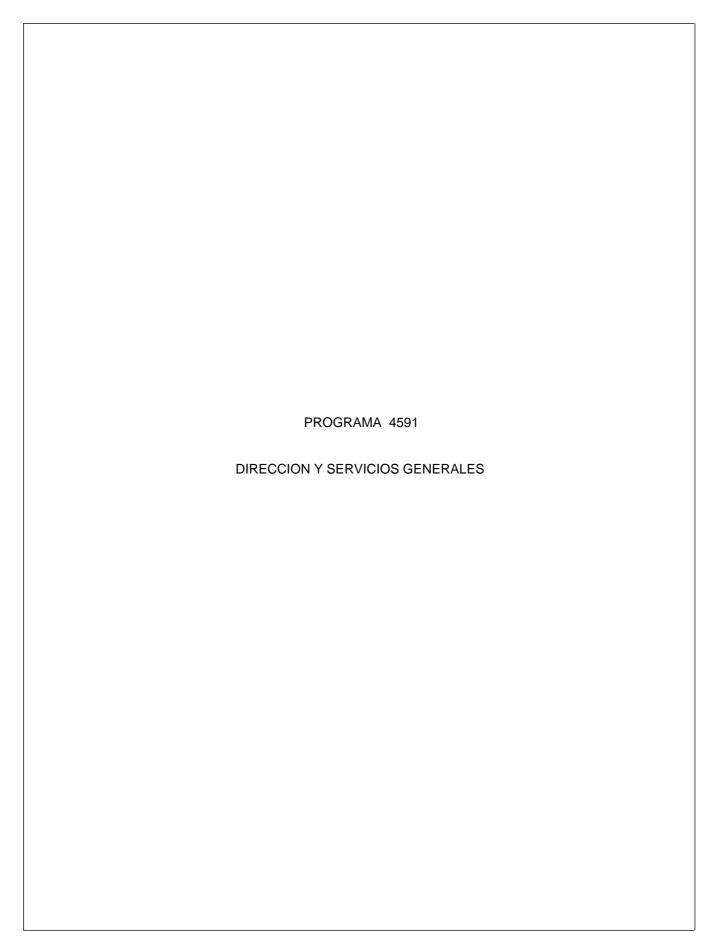
HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 4.5 2015 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2.451,08 GASTOS DE PERSONAL 1.863,08 1 3 LABORALES 1 3 LABORAL FIJO 1.848,08 ALTOS CARGOS l٥ 103.41 OTROS DIRECTIVOS 60,03 9 OTROS DIRECTIVOS 60,03 1.684,64 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1.684,64 1 3 LABORAL EVENTUAL 15,00 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 15.00 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 588,00 160 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 543,00 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 543,00 1 6 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 45,00 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 40,00 ACCION SOCIAL 5,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 1.512,75 2 0 50.60 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30,00 2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 0,10 0.50 2 0 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 2 0 9 CANONES 20,00 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 25,00 6.00 2 1 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7,00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.00 2 1 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 10,00 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.271,85 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 48.00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 22,00 22.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 4,00 2 2 1 6,00 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 6.00 0 ENERGIA ELECTRICA 5,00 1,00 2 2 2 55.00 COMUNICACIONES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 40,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 40,00 15.00 POSTALES Y MENSAJERIA 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 9,00 EDIFICIOS Y LOCALES 2.00 OTROS RIESGOS 7,00 2 2 5 TRIBUTOS 25,00 **ESTATALES** lo 20.00

HOJA: 2

Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 2015 4.5 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 5 2 LOCALES 5.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 35.76 INFORMACION Y DIVULGACION 2,00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2.00 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 7,00 5 15,00 CUOTAS DE ASOCIACION 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 2 96 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 2,96 9 8,80 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.093.09 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 140,29 3 LIMPIEZA Y ASEO 20,00 4 SEGURIDAD 1.50 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 0,50 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 930,80 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 60,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 91,00 3 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 779 80 ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 165,30 2 3 0 DIETAS 55,00 2 3 1 LOCOMOCION 100.30 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 10.00 3 20,00 **GASTOS FINANCIEROS** 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,00 3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 20.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.89 4 2 A LA SEGURIDAD SOCIAL 14.89 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 14,89 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 14,89 4 7 50.00 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 50,00 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,00 4 8 0 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7,00 A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE 7 00 LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 7.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 4.055,72 32,00 6 INVERSIONES REALES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 32,00 6 3 3 5.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 3 5 2,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 14,00 6 3 9 11.00 INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 32,00

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

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS Área Grupo Programa EJERCICIO **MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 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 Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.087,72 8 **ACTIVOS FINANCIEROS** 165,00 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 125,00 8 3 0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 125,00 AL PERSONAL 125,00 8 4 40,00 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 40,00 A CORTO PLAZO 40,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 165,00 TOTAL PRESUPUESTO 4.252,72



CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2014	Presupuesto 2015	CL
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	35.800	35.800	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	1.000	1.000	26
40	IMPORTE TOTAL DEL COSTE DE LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD (EN MILES DE EUROS)	12.944,27	12.914,30	40
41	RECAUDACION POR CUOTAS (EN MILES DE EUROS)	54.417,13	55.221,85	41
42	POBLACION LABORAL TOTAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO	92.461	100.000	42
				П

		PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS JE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)			Área	Grupo	Programa	
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERV	ICIOS GENERAL ES	L	4	4,5	45 _, 91	2015
A C		PROGRAMA. DIRECCION POERV	IOIOO GENERALEC	•				
R O T N							TOTAL	
Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO			501	0.000055	POI	R CAPÍTULO
U P L T					POI	R CONCEP		ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						2.45
		LABORALES						1.86
0		LABORAL FIJO				1.84	8,08	
-	0	ALTOS CARGOS		103,4	.1			
	1	OTROS DIRECTIVOS		60,0	3			
	9	OTROS DIRECTIVOS	60,03					
	9	OTRO PERSONAL		1.684,6	4			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.684,64					
1		LABORAL EVENTUAL				1	5,00	
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		15,0	0			
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						58
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				54	3,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		543,0	0		,,,,,	
2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				4	5,00	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		40,0	0		,,,,,	
	4	ACCION SOCIAL		5,0				
	•			0,0				1.5
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.5
2							80,00	,
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES						
3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					0,10	
6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION					0,50	
9		CANONES				2	20,00	
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						;
2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					6,00	
3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					7,00	
5		MOBILIARIO Y ENSERES					2,00	
6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				1	0,00	
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						1.2
0		MATERIAL DE OFICINA				4	8,00	
-	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		22,0	0			
-	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		22,0	0			
:	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		4,0	0			
1		SUMINISTROS					6,00	
- -	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		6,0	0			
	0	ENERGIA ELECTRICA	5,00					
	1	AGUA	1,00					
2		COMUNICACIONES				5	5,00	
-	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		40,0	0			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,00					
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		15,0	0			
4		PRIMAS DE SEGUROS					9,00	
- -	0	EDIFICIOS Y LOCALES		2,0	0			
	9	OTROS RIESGOS		7,0	0			
5		TRIBUTOS				2	5,00	
- [0	ESTATALES		20,0	0			

32,00

11.00

6 3 9

INMOVILIZADO INMATERIAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

PG-20	02P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 3		
MUT	UA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		Área 4	Grupo 4,5	Progran	I .		
	PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES							
C A C A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO					OR CAPÍTULO		
UUPLLT			POR CONCEPTO			Y ARTÍCULO		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.087,72		
8	ACTIVOS FINANCIEROS					165,00		
8 3 8 3 0	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			12	5,00	125,00		
000	0 AL PERSONAL	125,00		12	.0,00			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					40,00		
8 4 0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES			4	0,00			
	0 A CORTO PLAZO	40,00)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					165,00		
TOTA	AL PRESUPUESTO					4.252,72		
						,		

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

PG-230PRESUMEN DE GASTOS PO	D DDOODAMAC V CATEOR	ADIAC ECONIONICAC

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO	115)						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.
A CACTOO DE DEDOCAMA	4 705 55		4 705 55	4 705 55	2.070.05	2.072.05	
GASTOS DE PERSONAL	1.765,55		1.765,55	1.765,55	3.279,05	3.279,05	
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.332,65		1.332,65	1.332,65	2.499,05	2.499,05	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	432,90		432,90	432,90	780,00	780,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	587,20		587,20	587,20	2.508,97	2.508,97	637,
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	95,00		95,00	95,00	142,50	142,50	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	39,00		39,00	39,00	272,00	272,00	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	179,40		179,40	179,40	1.192,75	1.192,75	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	21,00		21,00	21,00	73,00	73,00	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	252,80		252,80	252,80	828,72	828,72	637,
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
0 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
B4 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.262,74	14.144,83	30.407,57	30.407,57	316,20	316,20	81,
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	19,92		19,92	19,92			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		14.144,83	14.144,83	14.144,83	16,20	16,20	
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					60,00	60,00	
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.242,82		16.242,82	16.242,82	240,00	240,00	81,
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	18.615,49	14.144,83	32.760,32	32.760,32	6.104,22	6.104,22	718,
6 INVERSIONES REALES					264,00	264,00	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					264,00	264,00	

PG-230P - RESUMEN DE	GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGOR	ÍAS FCONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO	115)						EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224
	INCAPAC.TEMP.	CAPIT.RENTA Y	GEST.PREST.	PRESTACIONES	MEDIC.AMBULAT	ATEN. PRIMA-	MEDIC.HOSPIT.
APLICACIÓN ECONÓMICA	Y OTRAS PRES.	OTRAS COM.F.	ECONOM.CONTRI	ECONOMICAS	MUTUAS A.T.	RIA DE SALUD	MUTUAS A.T.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
70							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					264,00	264,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	18.615,49	14.144,83	32.760,32	32.760,32	6.368,22	6.368,22	718,80
8 ACTIVOS FINANCIEROS							
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO							
DEL SECTOR PUBLICO 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
TOTAL OF ENADIONES FINANCIENAS							

PG-230P - RESUMEN DE	GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGOR	ÍAS FCONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO	115)						EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
	ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DE
APLICACIÓN ECONÓMICA	ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONI
GASTOS DE PERSONAL		3.279,05	136,16	136,16	136,16		
0 ALTOS CARGOS		0.27 0,00	100,10	100,10	100,10		
1 PERSONAL EVENTUAL							
2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
3 LABORALES		2.499,05	100,24	100,24	100,24		
4 OTRO PERSONAL		2.433,03	100,24	100,24	100,24		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
		700.00	05.00	05.00	05.00		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		780,00	35,92	35,92	35,92		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	637,80	3.146,77	15,74	15,74	15,74		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		142,50					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		272,00					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.192,75	5,00	5,00	5,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		73,00	10,74	10,74	10,74		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	637,80	1.466,52					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
GASTOS FINANCIEROS							
30 DE EMPRESTITOS							
B1 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 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,00	397,20					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
11 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
12 A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,20					
13 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS		. 5,20					
14 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
7 A EMPRESAS PRIVADAS		60,00					
R A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	81,00	321,00					
49 AL EXTERIOR	61,00	321,00					
, a Extensiv							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	718,80	6.823,02	151,90	151,90	151,90		
S INVERSIONES REALES		264,00					
52 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO							
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		004.05					
33 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		264,00					I

CATEGORIAS EC						EJERCICIO
0 115)						2015
22	2	3436	34	3	4364	43
ATENCION	ASISTENCIA	HIGIENE Y SE-	OTROS SERVIC.	SERVICIOS	ADMINISTRAC.	GESTION DEL
ESPECIALIZADA	SANITARIA	GURIDAD TRAB.	SOCIALES	SOCIALES	PATRIMONIO	PATRIMONIO
					9.590,91	9.590,9
					9.590,91	9.590,9
	264,00				9.590,91	9.590,9
718,80	7.087,02	151,90	151,90	151,90	9.590,91	9.590,9
					16.892,39	16.892,
						16.892,
					, , , , , ,	,
					16 892 39	16.892,
					10.092,39	10.092,
1						
	O 115) 22 ATENCION ESPECIALIZADA 718,80	22 2 ATENCION ESPECIALIZADA SANITARIA 264,00 718,80 7.087,02	22 2 3436 ATENCION ESPECIALIZADA SANITARIA GURIDAD TRAB. 264,00 718,80 7.087,02 151,90	22 2 3436 34 OTROS SERVIC. SOCIALES 22 ATENCION ESPECIALIZADA SANITARIA GURIDAD TRAB. 264,00 718,80 7.087,02 151,90 151,90	22 2 3436 34 3 ATENCION ESPECIALIZADA ASISTENCIA SANITARIA GURIDAD TRAB. 22 2 3436 HIGIENE Y SE-GURIDAD TRAB. 25 2 2 3436 OTROS SERVIC. SOCIALES 26 4,00 718,80 7.087,02 151,90 151,90 151,90	22 2 3436 34 3 4364 ATENCION ESPECIALIZADA ASISTENCIA SANTARIA CIRIDAD TRAB. OTROS SERVIC. SOCIALES SOCIALES SOCIALES PATRIMONIO 264,00 9.590,91 718,80 7.087,02 151,90 151,90 9.590,91 16.892,39

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO	115)		•		EJERCICIO 2015
PROGRAMAS	4591	45	4		TOTAL
	DIRECCION Y	ADMON.SERV.	TESOR.INFOR.		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	SERV.GRALES.	GRLES.TESORER	OTROS SERV.		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	2.451,08	2.451,08	2.451,08		7.631,84
10 ALTOS CARGOS					
11 PERSONAL EVENTUAL					
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					
13 LABORALES	1.863,08	1.863,08	1.863,08		5.795,02
14 OTRO PERSONAL					
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	588,00	588,00	588,00		1.836,82
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.512,75	1.512,75	1.512,75		5.262,46
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	50,60	50,60	50,60		288,10
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
	25,00	25,00	25,00		336,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.271,85	1.271,85	1.271,85		2.649,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	165,30	165,30	165,30		270,04
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS					1.719,32
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS					
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS					
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3 GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00		20,00
30 DE EMPRESTITOS					
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL					
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS					
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	20,00	20,00	20,00		20,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,89	71,89	71,89		30.876,66
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS					19,92
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,89	14,89	14,89		14.175,92
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	50,00	50,00	50,00		110,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,00	7,00	7,00		16.570,82
49 AL EXTERIOR	,	,			,,,,,
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.055,72	4.055,72	4.055,72		43.790,96
6 INVERSIONES REALES	32,00	32,00	32,00		296,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO					
OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	00.00	20.00	00.00		000.00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	32,00	32,00	32,00		296,00

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEG	ODÍA O ECONIÓNIO A O

	9.590,91 9.590,91 9.590,91 9.590,91 17.057,39 16.892,39
	9.590,91 9.590,91 9.886,91 53.677,87
	9.590,91 9.886,91 53.677,87
	9.886,91 53.677,87 17.057,39
	9.886,91 53.677,87 17.057,39
	9.886,91 53.677,87 17.057,3\$
	53.677,87 17.057,39
	53.677,85 17.057,39
	53.677,8 17.057,3
	53.677,85 17.057,39
	17.057,39
1	
	125,0
	40,0
	17.057,3

HOJA. 1		HOJA	:	7
---------	--	------	---	---

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS					HOJA:
MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)					EJERCICIO 2015
OPERACIONES					
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	18.615,49		18.615,49		18.615
105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	14.144,83		14.144,83		14.144
1 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	32.760,32		32.760,32		32.760
PRESTACIONES ECONOMICAS	32.760,32		32.760,32		32.760
122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.104,22	264,00	6.368,22		6.368
ATENCION PRIMARIA DE SALUD	6.104,22	264,00	6.368,22		6.36
224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	718,80		718,80		71
2 ATENCION ESPECIALIZADA	718,80		718,80		71
ASISTENCIA SANITARIA	6.823,02	264,00	7.087,02		7.08
36 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	151,90		151,90		15
OTROS SERVICIOS SOCIALES	151,90		151,90		15
SERVICIOS SOCIALES	151,90		151,90		15
64 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO		9.590,91	9.590,91	16.892,39	26.48
GESTION DEL PATRIMONIO		9.590,91	9.590,91	16.892,39	26.48
91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	4.055,72	32,00	4.087,72	165,00	4.25
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.055,72	32,00	4.087,72	165,00	4.25
TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	4.055,72	9.622,91	13.678,63	17.057,39	30.73
OTAL PRESUPUESTO	43.790,96	9.886,91	53.677,87	17.057,39	70.73

B VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

HOJA: 1 G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS **EJERCICIO MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)** 2015 C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 7.631,84 1 3 LABORALES 5.795,02 1 3 0 LABORAL FIJO 5.719.37 ALTOS CARGOS 103,41 OTROS DIRECTIVOS 60,03 9 OTROS DIRECTIVOS 60.03 OTRO PERSONAL 5.555,93 () RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 5.555.93 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 75.65 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 75,65 1 6 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 1.836,82 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 1.734,12 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 1.734,12 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 102.70 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 84,00 4 ACCION SOCIAL 18,70 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 5.262.46 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 2 0 288,10 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 0 2 210,00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 0 3 1,60 2 0 6 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1,50 2 0 9 CANONES 75,00 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 1 336.00 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 38,00 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 2 1 3 262,00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 4.00 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 8,00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION 2 1 6 24,00 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 2.649,00 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 205,00 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 149.00 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 28,00 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2 28,00

(Importes en miles de euros)

410.30

178,50

100.00

3,00

3.80

163.00

12,00

3,50

100,00

0,50

SUMINISTROS

0 ENERGIA ELECTRICA

0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

LENCERIA Y VESTUARIO

3 COMBUSTIBLE

0 LENCERIA

1 AGUA

2

4

ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS

INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO

2 2 1

EJERCICIO MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) 2015 C A C A R O P T N Í C C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 2 1 4 1 VESTUARIO 3,30 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 114,00 13,00 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA 1,00 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 100,00 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 2,00 9 OTROS SUMINISTROS 9,00 2 2 2 COMUNICACIONES 444,80 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 359,00 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 359,00 POSTALES Y MENSAJERIA 85,00 9 OTRAS 0,80 TRANSPORTES 2 2 3 9,00 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 94,00 0 **EDIFICIOS Y LOCALES** 21,00 OTROS RIESGOS 73,00 TRIBUTOS 2 2 5 75,50 0 ESTATALES 21,50 2 54.00 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 39,31 INFORMACION Y DIVULGACION 2 2.00 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 2,00 3 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 9,00 5 CUOTAS DE ASOCIACION 15.00 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 3,96 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 3,96 9 9.35 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.371,09 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 0 140,29 3 LIMPIEZA Y ASEO 205.00 SEGURIDAD 94,50 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 0,50 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 930,80 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 60,00 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 91.00 COLABORACION EN LA GESTION DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 779,80 2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 270.04 2 3 0 89,74 2 3 1 LOCOMOCION 163,30 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 17.00 2 5 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.719,32 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA 2 5 1 694.17 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 3,50 3 CON ENTES TERRITORIALES 0,25 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 410.42

EJERCICIO MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) 2015 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 2 5 6 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA 40,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 240,00 SEGURIDAD SOCIAL **2** 5 2 CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA 405,30 2 CON COMUNIDADES AUTONOMAS 50.30 CON ENTIDADES PRIVADAS 5 305,00 CON MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA 50,00 CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS 2 5 4 178,15 CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN 132,00 CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA 120,00 CONCIERTOS PARA T.A.C. 12,00 5 CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA 46,00 OTROS SERVICIOS ESPECIALES 0.15 2 5 5 CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE 7,80 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS 6.30 TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 2 1,50 2 5 8 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 433,90 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 0.90 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 433,00 **GASTOS FINANCIEROS** 20,00 3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 20,00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 20,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.876,66 A ORGANISMOS AUTONOMOS 19,92 OTRAS TRANSFERENCIAS 4 1 ç 19,92 A LA SEGURIDAD SOCIAL 14.175,92 4 2 1 APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES 4.434,62 4 2 2 5.500.67 POR INCAPACIDAD PERMANENTE 5.100,67 2 POR MUERTE 400,00 CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 2 3 4.209,54 4 2 9 OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA 31,09 A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS 6 31 09 A EMPRESAS PRIVADAS 110,00 4 7 1 ENTREGAS DE BOTIQUINES 60,00 4 7 3 PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE 50.00 PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 16.570.82 AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 0 7.00 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 7,00 0 DEL EJERCICIO CORRIENTE 7.00 482 INCAPACIDAD TEMPORAL 14.707,35 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 14.707,35 1 REGIMEN GENERAL 5.781.96 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 6.300,00

EJERCICIO MUTUA DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115) 2015 C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 1 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 4 8 2 40,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.585,39 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 484 867,87 2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 701,17 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 701.17 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 36,70 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 36.70 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 130,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 130,00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 4 8 6 314 60 AUXILIO POR DEFUNCION 0,60 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 0,60 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3 200.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 200,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 100,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 100.00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 14,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 14.00 487 PRESTACIONES SOCIALES 13,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 13,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 13 00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 596,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 300,00 1 REGIMEN GENERAL 25.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 275,00 2 86,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 86.00 3 VEHICULOS PARA INVALIDOS 6,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 6,00 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS 120,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 120.00 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD 84.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 84,00 4 8 9 FARMACIA 65.00 0 50,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO 2 15.00 4 BOTIQUINES DE EMPRESAS 15,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 43.790,96 INVERSIONES REALES 296,00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 296,00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6 3 2 112.00

G-1	POR	RMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 5
MUT	UA I	DE ANDALUCIA Y DE CEUTA (NUMERO 115)		EJERCICIO 2015
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	ТОТ	ΓAL
T C E U U P L L T O O O		EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2	1	CONSTRUCCIONES 112,00		
6 3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,00	
6 3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	16,00	
6 3 6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84,00	
3 9		INMOVILIZADO INMATERIAL	29,00	
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.590,9
7 2		A LA SEGURIDAD SOCIAL		9.590,9
7 2 0		A LA SEGURIDAD SOCIAL	9.590,91	
	4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 9.590,91		
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		9.886,91
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		53.677,87
В		ACTIVOS FINANCIEROS		17.057,39
3 0		ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		16.892,3
300		A CORTO PLAZO	15.566,78	10.00=,0
3 0 1		A LARGO PLAZO	1.325,61	
8 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.020,01	125,00
3 3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	125,00	,-
	0	AL PERSONAL 125,00	1.20,00	
8 4		CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		40,00
3 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	40,00	ŕ
	0	A CORTO PLAZO 40,00		
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		17.057,39
ļ				
ļ				
TOTAL	PRE	ESUPUESTO DE GASTOS		70.735,26