



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE EMPLEO  
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL  
DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

Proyecto  
de  
presupuestos



Ejercicio





RELACIÓN DE MUTUAS QUE CONTIENE CADA TOMO

<u>TOMO</u>	<u>DE LA MUTUA</u>	<u>A LA MUTUA</u>
1	001	011
2	015	115
3	151	272
4	274	294
5	S	

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



## ÍNDICE

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



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



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

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



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

EJERCICIO  
2014

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

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



## 2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO  
2014

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

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

EJERCICIO  
2014

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

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

EJERCICIO  
2014

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



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.		1	11		2014
<b>GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
TRAMITACION DE SINIESTROS.					
RECONOCIMIENTO, LIQUIDACION Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS.					
VIGILANCIA DE EXTINCION DEL DERECHO EN LAS DE PAGO PERIODICO.					
ACTUALIZACION DE LOS CENSOS DE EMPRESAS INSCRITAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Proyecto 2014</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	609	592	-17	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	27.548,39	27.372,99	-175,40	
	Otros gastos de funcionamiento	15.897,94	18.323,96	2.426,02	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.446,33	45.696,95	2.250,62	
	Transferencias	1.200.842,87	1.128.898,11	-71.944,76	
	Inversiones	11,10	95,00	83,90	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.244.300,30	1.174.690,06	-69.610,24	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.244.300,30	1.174.690,06	-69.610,24	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Proyecto 2014</b>	<b>Diferencia</b>	
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	742.490,98	642.797,89	-99.693,09	
1105	CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	501.809,32	531.892,17	30.082,85	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>1.244.300,30</b>	<b>1.174.690,06</b>	<b>-69.610,24</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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

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

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

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

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



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
A.S.E.P.E.Y.O.					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					1	11	11 02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL.								
VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO.								
VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES.								
SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL				
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE	40,01	44,36	01				
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	1,59	1,33	02				
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	149,11	127,66	03				
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE	62,91	64,87	04				
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	34,83	35,55	05				
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS	2.190,97	2.306,07	06				
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS	159,00	138,05	07				
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS	37,14	38,44	08				
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS	2.336,39	2.493,79	09				
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	563	542	-21				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	25.144,82	24.738,89	-405,93				
	Otros gastos de funcionamiento	15.797,82	17.912,15	2.114,33				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	40.942,64	42.651,04	1.708,40				
	Transferencias	701.538,34	600.052,95	-101.485,39				
	Inversiones	10,00	93,90	83,90				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	742.490,98	642.797,89	-99.693,09				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	742.490,98	642.797,89	-99.693,09				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL				
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	593.854	466.861	19				
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	23.759.120	20.711.392	20				
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	59.845	50.120	21				
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	3.769.439	3.767.300	22				
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.189.369	4.133.813	23				
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS	624.664,86	527.726,23	24				
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	691.160	598.054	25				
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	299.746	268.934	60				
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO	18.856.213	17.446.435	61				
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO	293.413	240.940	62				
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO	17.935.463	14.845.597	63				
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS	70	58	64				
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO		4,28	65				



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

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

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

(Importes en miles de euros)

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		1	1,1	11,02	2014
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>					
C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10			
6 2 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	0,10			
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,10			
6 2 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	0,10			
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>93,30</b>		
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,10			
6 3 4	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,10			
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	79,20			
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,90			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	10,00			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>93,90</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>642.797,89</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>642.797,89</b>		



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



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

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

(Importes en miles de euros)



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

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

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

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

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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

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

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

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O.		2	22		2014
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS.					
CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA.					
CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS.					
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	533	531	-2	
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	25.916,69	26.802,43	885,74	
	Otros gastos de funcionamiento	38.174,38	38.992,48	818,10	
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>64.091,07</b>	<b>65.794,91</b>	<b>1.703,84</b>	
	Transferencias	4.163,60	3.886,27	-277,33	
	Inversiones	1.770,49	1.089,30	-681,19	
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>70.025,16</b>	<b>70.770,48</b>	<b>745,32</b>	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>70.025,16</b>	<b>70.770,48</b>	<b>745,32</b>	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	70.025,16	70.770,48	745,32	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>70.025,16</b>	<b>70.770,48</b>	<b>745,32</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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

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

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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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

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

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







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

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

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



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS							
A.S.E.P.E.Y.O.				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34 36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
ACTIVIDADES							
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.							
OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL			
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	4,00	4,00	01			
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	15.000	15.000	02			
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	12.500	12.500	03			
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	1.000	650	04			
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,60	3,93	05			
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	5.000	5.000	07			
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	20.000	20.000	08			
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	2.000	1.000	09			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS							
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia			
	NÚMERO DE PERSONAS	69	69				
	(En miles de euros)						
	Gastos de personal	3.406,24	3.479,83	73,59			
	Otros gastos de funcionamiento	1.408,42	992,34	-416,08			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.814,66	4.472,17	-342,49			
	Transferencias						
	Inversiones	2,10	29,40	27,30			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.816,76	4.501,57	-315,19			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.816,76	4.501,57	-315,19			
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS							
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL			
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	3.729	3.021	19			
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	93.221	75.532	20			
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	15.000	15.000	21			
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	12.500	12.500	22			
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	23			
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	1.000	650	24			
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	11.000	7.300	25			
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	95.123	77.073	26			
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	2.068.160	1.962.393	27			
29	NUM.DE ENFERMEDADES PROFESIONALES INVESTIGADAS	350	350	29			
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	5.000	5.000	30			
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	80.000	80.000	31			
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	20.000	20.000	32			



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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)				3	3.4	34.36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O N A P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 1 3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			0,12			
	7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,77			
	9	OTROS SUMINISTROS		5,23			
2 2 2	COMUNICACIONES				47,80		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,41			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22,41			
	1	POSTALES Y MENSAJERIA		25,38			
	9	OTRAS		0,01			
2 2 3	TRANSPORTES				0,10		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				6,90		
	0	EDIFICIOS Y LOCALES		5,35			
	1	VEHICULOS		0,87			
	8	OTRO INMOVILIZADO		0,67			
	9	OTROS RIESGOS		0,01			
2 2 5	TRIBUTOS				9,36		
	2	LOCALES		9,36			
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				0,94		
	2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,20			
	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA		0,10			
	1	DE COMUNICACION		0,10			
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,10			
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		0,10			
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		0,44			
	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS		0,34			
	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		0,10			
	9	OTROS		0,10			
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				289,99		
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,10			
	1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,10			
	3	LIMPIEZA Y ASEO		165,28			
	4	SEGURIDAD		38,90			
	6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,43			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		76,80			
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		76,80			
	9	OTROS		6,38			
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						143,90
2 3 0	DIETAS				8,07		
2 3 1	LOCOMOCION				135,73		
2 3 2	TRASLADOS				0,10		
2 4	GASTOS DE PUBLICACIONES						5,91
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				5,91		
3	GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						1,00
3 5 9	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1,00		

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



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







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



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		4	43	4364	2014
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO</b>					
C A R O N Í C U L T O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>95.000,00</b>		
7 2	A LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>95.000,00</b>		
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00			
4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>95.000,00</b>		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>95.000,00</b>		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>355.928,31</b>		
8 0	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO		<b>355.928,31</b>		
8 0 0	A CORTO PLAZO	95.928,31			
8 0 1	A LARGO PLAZO	260.000,00			
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>355.928,31</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>450.928,31</b>		



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







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

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

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

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

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







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

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

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

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

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					1,50	1,50	53,28	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1,50	1,50	53,28	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>93,90</b>	<b>1,10</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>5.333,00</b>	<b>5.333,00</b>	<b>1.142,58</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>642.797,89</b>	<b>531.892,17</b>	<b>1.174.690,06</b>	<b>1.174.690,06</b>	<b>104.800,42</b>	<b>104.800,42</b>	<b>70.770,48</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.802,43</b>	<b>72.106,36</b>	<b>3.479,83</b>	<b>3.479,83</b>	<b>3.479,83</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	21.279,68	55.937,39	2.609,16	2.609,16	2.609,16		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.522,75	16.168,97	870,67	870,67	870,67		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>38.986,42</b>	<b>82.289,65</b>	<b>991,34</b>	<b>991,34</b>	<b>991,34</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	134,33	4.203,95	302,72	302,72	302,72		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.166,95	3.405,50	63,22	63,22	63,22		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	18.597,37	36.426,23	475,59	475,59	475,59		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	98,43	556,05	143,90	143,90	143,90		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,10	0,20	5,91	5,91	5,91		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	17.989,24	37.697,72					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6,06</b>	<b>7,17</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,06	7,17	1,00	1,00	1,00		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.832,99</b>	<b>14.692,14</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.471,99	4.131,22					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		950,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	361,00	9.610,92					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>69.627,90</b>	<b>169.095,32</b>	<b>4.472,17</b>	<b>4.472,17</b>	<b>4.472,17</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.089,30</b>	<b>6.420,80</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	10,50	11,10	0,60	0,60	0,60		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.078,80	6.409,70	28,80	28,80	28,80		

(Importes en miles de euros)

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2014	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>53,28</b>	<b>54,78</b>				<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	53,28	54,78				95.000,00	95.000,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.142,58</b>	<b>6.475,58</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>70.770,48</b>	<b>175.570,90</b>	<b>4.501,57</b>	<b>4.501,57</b>	<b>4.501,57</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>355.928,31</b>	<b>355.928,31</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						355.928,31	355.928,31	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>355.928,31</b>	<b>355.928,31</b>	

A.S.E.P.E.Y.O. (NUMERO 151)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>45.275,00</b>	<b>45.275,00</b>	<b>45.275,00</b>				<b>148.234,18</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	34.831,79	34.831,79	34.831,79				114.169,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.443,21	10.443,21	10.443,21				34.065,03
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>44.579,44</b>	<b>44.579,44</b>	<b>44.579,44</b>				<b>146.160,15</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.187,66	3.187,66	3.187,66				10.001,07
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	937,04	937,04	937,04				5.034,83
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	38.752,64	38.752,64	38.752,64				87.690,88
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	1.672,33	1.672,33	1.672,33				2.798,12
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	29,77	29,77	29,77				36,08
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							40.599,17
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>297,17</b>	<b>297,17</b>	<b>297,17</b>				<b>329,58</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	297,17	297,17	297,17				329,58
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5.765,84</b>	<b>5.765,84</b>	<b>5.765,84</b>				<b>1.149.356,09</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							231,37
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	261,81	261,81	261,81				533.238,19
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	5.447,03	5.447,03	5.447,03				6.397,03
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	57,00	57,00	57,00				609.489,50
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.917,45</b>	<b>95.917,45</b>	<b>95.917,45</b>				<b>1.444.080,00</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>735,06</b>	<b>735,06</b>	<b>735,06</b>				<b>7.280,26</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	40,00	40,00	40,00				52,90
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	695,06	695,06	695,06				7.227,36

(Importes en miles de euros)

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

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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

EJERCICIO  
2014

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

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

EJERCICIO  
2014

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

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

EJERCICIO  
2014

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

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

EJERCICIO  
2014

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

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

EJERCICIO  
2014

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

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

EJERCICIO  
2014

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

183 MUTUA BALEAR



# MUTUA BALEAR

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



MUTUA BALEAR (183)

EJERCICIO  
2014

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD					
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)			
		TIPO DE CENTRO		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>							
- TITULADOS SUPERIORES .....	29						
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	32						
- ADMINISTRATIVOS .....	149						
- AUXILIARES .....	14						
- SUBALTERNOS .....	2						
<b>SUMA .....</b>	<b>226</b>						
<b>SANITARIO</b>							
- MÉDICOS .....	54	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....		13		4.842	3.450
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	72						
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	52	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....			1	4.624	
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	13						
<b>SUMA .....</b>	<b>191</b>	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>							
- TÉCNICOS .....	2	- OTROS CENTROS .....					
- ESPECIALISTAS .....	6						
<b>SUMA .....</b>	<b>8</b>						
<b>OTRO PERSONAL</b>							
- OTRO PERSONAL .....	20						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>445</b>	<b>SUMA</b>		<b>13</b>	<b>1</b>	<b>9.466</b>	<b>3.450</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2014

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



### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







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

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

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

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

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



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



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

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

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

<b>PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS</b>			<b>Área</b>	<b>Grupo</b>	<b>Programa</b>	<b>EJERCICIO</b>
<b>MUTUA BALEAR (NUMERO 183)</b>			<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>11,02</b>	<b>2014</b>
<b>PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES</b>						
C A R O N P Í T I C E T U L L O O	<b>EXPLICACIÓN DEL GASTO</b>			<b>TOTAL</b>		
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>50,96</b>	
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			9,42		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,39		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			24,61		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			11,54		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					<b>63,66</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>					<b>71.489,68</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>						<b>71.489,68</b>

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



<b>MUTUA BALEAR</b>			Área <b>2</b>	Grupo <b>21</b>	Programa	EJERCICIO <b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>						
<b>ACTIVIDADES</b>						
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS.						
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES.						
CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.						
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>						
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Proyecto 2014</b>	<b>Diferencia</b>		
	NÚMERO DE PERSONAS	182	180	-2		
	(Importes en miles de euros)					
	Gastos de personal	6.173,00	6.279,84	106,84		
	Otros gastos de funcionamiento	6.199,64	6.380,48	180,84		
	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>12.372,64</b>	<b>12.660,32</b>	<b>287,68</b>		
	Transferencias	611,54	648,46	36,92		
	Inversiones	97,19	258,87	161,68		
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>13.081,37</b>	<b>13.567,65</b>	<b>486,28</b>		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	<b>TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS</b>	<b>13.081,37</b>	<b>13.567,65</b>	<b>486,28</b>		
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>						
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Proyecto 2014</b>	<b>Diferencia</b>		
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	13.081,37	13.567,65	486,28		
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>13.081,37</b>	<b>13.567,65</b>	<b>486,28</b>		

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



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

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

(Importes en miles de euros)

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



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>MUTUA BALEAR</b>	Área <b>2</b>	Grupo <b>2 1</b>	Programa <b>21 22</b>	EJERCICIO <b>2014</b>
---------------------	------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

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

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  
 CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.  
 CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	68,21	66,58	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	40.072	37.819	03

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	182	180	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	6.173,00	6.279,84	106,84
Otros gastos de funcionamiento	6.199,64	6.380,48	180,84
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>12.372,64</b>	<b>12.660,32</b>	<b>287,68</b>
Transferencias	611,54	648,46	36,92
Inversiones	97,19	258,87	161,68
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>13.081,37</b>	<b>13.567,65</b>	<b>486,28</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>13.081,37</b>	<b>13.567,65</b>	<b>486,28</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	35.576	33.840	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	201.134	181.022	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	40.072	37.819	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	18.677	18.980	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	188.510	199.150	28



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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA BALEAR</b>		<b>2</b>	<b>2 2</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PROPIOS. CONTROL DE LOS CONCIERTOS PARA ESTA CLASE DE ASISTENCIA. CONTROL DE LA FACTURACION POR ASISTENCIA HOSPITALARIA CON MEDIOS AJENOS. CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Proyecto 2014</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS	67	67		
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal	2.252,94	2.359,58	106,64	
	Otros gastos de funcionamiento	3.967,02	4.096,26	129,24	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.219,96	6.455,84	235,88	
	Transferencias	114,12	113,01	-1,11	
	Inversiones	43,93	86,27	42,34	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.378,01	6.655,12	277,11	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	6.378,01	6.655,12	277,11	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Proyecto 2014</b>	<b>Diferencia</b>	
2224	MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	6.378,01	6.655,12	277,11	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>6.378,01</b>	<b>6.655,12</b>	<b>277,11</b>	



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

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

(Importes en miles de euros)

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



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES



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

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



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

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

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

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







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

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

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	34	34,36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
CAPÍTULO C A R O P T I C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,10			
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL			0,70			
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>5,92</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>457,79</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>457,79</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



MUTUA BALEAR		Área 4	Grupo 43	Programa	EJERCICIO 2014
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Proyecto 2014</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	3.612,94	15.117,00	11.504,06	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.612,94	15.117,00	11.504,06	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.310,85	21.445,63	-4.865,22	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.923,79	36.562,63	6.638,84	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Proyecto 2014</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	29.923,79	36.562,63	6.638,84	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>29.923,79</b>	<b>36.562,63</b>	<b>6.638,84</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







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



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES



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

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

(Importes en miles de euros)



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

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

(Importes en miles de euros)

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



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







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

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

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



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>								
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL								
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>63,66</b>		<b>63,66</b>	<b>63,66</b>	<b>258,87</b>	<b>258,87</b>	<b>86,27</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>71.489,68</b>	<b>48.056,91</b>	<b>119.546,59</b>	<b>119.546,59</b>	<b>13.567,65</b>	<b>13.567,65</b>	<b>6.655,12</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.359,58</b>	<b>8.639,42</b>	<b>334,14</b>	<b>334,14</b>	<b>334,14</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	1.852,99	6.599,34	247,38	247,38	247,38		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	506,59	2.040,08	86,76	86,76	86,76		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.095,57</b>	<b>10.440,80</b>	<b>117,61</b>	<b>117,61</b>	<b>117,61</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,06	308,77	15,89	15,89	15,89		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	159,75	457,08	9,84	9,84	9,84		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.434,98	3.107,28	60,11	60,11	60,11		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	17,69	85,17	23,91	23,91	23,91		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			7,86	7,86	7,86		
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.483,09	6.482,50					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,69</b>	<b>35,94</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>		
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,69	35,94	0,12	0,12	0,12		
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>113,01</b>	<b>761,47</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		71,76					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	113,01	689,71					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.568,85</b>	<b>19.877,63</b>	<b>451,87</b>	<b>451,87</b>	<b>451,87</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>86,27</b>	<b>345,14</b>	<b>5,92</b>	<b>5,92</b>	<b>5,92</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,88	75,14	0,69	0,69	0,69		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	71,39	270,00	5,23	5,23	5,23		

(Importes en miles de euros)

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						15.117,00	15.117,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.117,00	15.117,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>86,27</b>	<b>345,14</b>	<b>5,92</b>	<b>5,92</b>	<b>5,92</b>	<b>15.117,00</b>	<b>15.117,00</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.655,12</b>	<b>20.222,77</b>	<b>457,79</b>	<b>457,79</b>	<b>457,79</b>	<b>15.117,00</b>	<b>15.117,00</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						21.445,63	21.445,63	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						21.445,63	21.445,63	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>21.445,63</b>	<b>21.445,63</b>	

MUTUA BALEAR (NUMERO 183)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	4591	45	4				TOTAL
APLICACIÓN ECONÓMICA	DIRECCION Y SERV.GRALES.	ADMON.SERV. GRLES.TESORER	TESOR.INFOR. OTROS SERV.				CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.154,24</b>	<b>4.154,24</b>	<b>4.154,24</b>				<b>15.921,41</b>
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	3.191,04	3.191,04	3.191,04				12.177,02
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	963,20	963,20	963,20				3.744,39
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.014,39</b>	<b>3.014,39</b>	<b>3.014,39</b>				<b>14.718,84</b>
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	92,38	92,38	92,38				532,72
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	116,15	116,15	116,15				646,80
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.631,44	2.631,44	2.631,44				6.636,73
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	174,42	174,42	174,42				320,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							7,86
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							6.574,70
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>9,73</b>	<b>9,73</b>	<b>9,73</b>				<b>58,00</b>
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	9,73	9,73	9,73				58,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>426,44</b>	<b>426,44</b>	<b>426,44</b>				<b>116.718,98</b>
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							17,75
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							48.056,91
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	404,44	404,44	404,44				476,20
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22,00	22,00	22,00				68.168,12
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.604,80</b>	<b>7.604,80</b>	<b>7.604,80</b>				<b>147.417,23</b>
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>	<b>99,74</b>				<b>514,46</b>
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14,36	14,36	14,36				102,89
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	85,38	85,38	85,38				411,57

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2014

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

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

## MUTUA BALEAR (NUMERO 183)

EJERCICIO  
2014

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

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



201 MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO



# MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (201)

EJERCICIO  
2014

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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD			
		TIPO DE CENTRO		SUPERFICIE (m2)	
		NÚMERO			
		AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>					
- TITULADOS SUPERIORES .....	19				
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	26				
- ADMINISTRATIVOS .....	91				
- AUXILIARES .....	41				
- SUBALTERNOS .....	5				
<b>SUMA .....</b>	<b>182</b>				
<b>SANITARIO</b>					
- MÉDICOS .....	45				
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	42				
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	6				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	36				
<b>SUMA .....</b>	<b>129</b>				
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>					
- TÉCNICOS .....	2				
- ESPECIALISTAS .....	1				
<b>SUMA .....</b>	<b>3</b>				
<b>OTRO PERSONAL</b>					
- OTRO PERSONAL .....					
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>314</b>	<b>SUMA</b>	<b>15</b>	<b>4.525</b>	<b>3.352</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)		EJERCICIO 2014	
C A R T A R I O S	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
<b>1</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>157.437,93</b>
<b>1 2</b>	<b>COTIZACIONES SOCIALES</b>		<b>157.437,93</b>
1 2 1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	28.031,72	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	23.280,16	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	4.751,56	
1 2 2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	20.961,89	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	20.961,89	
1 2 4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	319,63	
0	CUOTAS DE EMPLEADORES	267,95	
1	CUOTAS DE TRABAJADORES	51,68	
1 2 7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	103.398,21	
0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL	53.978,57	
1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA	48.950,19	
2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL	469,45	
1 2 9	COTIZACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.726,48	
<b>3</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>		<b>1.591,79</b>
<b>3 2</b>	<b>OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>339,86</b>
3 2 7	DE ASISTENCIA SANITARIA	339,86	
1	GESTIONADA POR LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	339,86	
2	A ENTIDADES DEL SISTEMA	339,86	
<b>3 8</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>929,52</b>
3 8 0	DE EJERCICIOS CERRADOS	929,52	
5	DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	929,52	
<b>3 9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>322,41</b>
3 9 1	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	296,91	
1	INTERESES	296,91	
9	OTROS	296,91	
3 9 9	INGRESOS DIVERSOS	25,50	
5	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,50	
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>110,00</b>
<b>4 2</b>	<b>DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>100,00</b>
4 2 8	APLICACIONES DEL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	100,00	
0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	100,00	
<b>4 5</b>	<b>DE COMUNIDADES AUTONOMAS</b>		<b>10,00</b>
4 5 9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,00	
<b>5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		<b>824,33</b>
<b>5 0</b>	<b>INTERESES DE TITULOS VALORES</b>		<b>689,33</b>
5 0 0	DEL ESTADO	480,00	
0	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	480,00	
5 0 5	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	139,33	
5 0 7	DE EMPRESAS PRIVADAS	70,00	

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

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







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

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

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



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



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

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

PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD



PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		<b>2</b>	<b>21</b>		<b>2014</b>
<b>GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS SANITARIOS LLEVADOS A CABO EN REGIMEN DE AMBULATORIO EN LOS DISTINTOS CENTROS PROPIOS.CREACION ADAPTACION Y MEJORA DE LOS MISMOS. CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA A CARGO DE LA MUTUA PRESTADA POR OTRAS ENTIDADES. CONTROL DE CONCIERTOS DE ASIST. SANIT. CON INSTIT. DEL ESTADO, CON ENTES TERRIT. Y CON ENTIDADES PRIVADAS.					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
MEDIOS		Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
NÚMERO DE PERSONAS		110	112	2	
(Importes en miles de euros)					
Gastos de personal		3.983,69	4.053,67	69,98	
Otros gastos de funcionamiento		5.613,78	5.183,50	-430,28	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS		9.597,47	9.237,17	-360,30	
Transferencias		1.969,86	1.981,97	12,11	
Inversiones		201,17	144,65	-56,52	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.768,50	11.363,79	-404,71	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS		11.768,50	11.363,79	-404,71	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia	
2122	MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	11.768,50	11.363,79	-404,71	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>11.768,50</b>	<b>11.363,79</b>	<b>-404,71</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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

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

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				<b>2</b>	<b>2.1</b>		<b>2014</b>
GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD							
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL					
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO				
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.209,87</b>				
<b>6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>144,65</b>				
<b>6 2</b>	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>55,28</b>				
<b>6 2 3</b>	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,28					
<b>6 3</b>	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>89,37</b>				
<b>6 3 3</b>	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,20					
<b>6 3 5</b>	MOBILIARIO Y ENSERES	59,17					
<b>6 3 6</b>	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12,00					
<b>6 3 9</b>	INMOVILIZADO INMATERIAL	14,00					
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9,27</b>				
<b>7 2</b>	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>9,27</b>				
<b>7 2 0</b>	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,27					
<b>6</b>	<b>A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS</b>	9,27					
<b>9</b>	<b>OTRAS</b>	9,27					
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>153,92</b>				
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>		<b>11.363,79</b>				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>11.363,79</b>				



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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

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

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			2	2.1	21.22	2014
PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO						
C A R O N Í C E T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO			
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>11.209,87</b>			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>144,65</b>			
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>55,28</b>			
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55,28				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>89,37</b>			
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4,20				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	59,17				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12,00				
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL	14,00				
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>9,27</b>			
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>9,27</b>			
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,27				
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	9,27				
9	OTRAS	9,27				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>153,92</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>11.363,79</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>11.363,79</b>			



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







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



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







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



PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







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



GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO



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

<b>MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO</b>		Área <b>4</b>	Grupo <b>43</b>	Programa	EJERCICIO <b>2014</b>
<b>GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>					
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL					
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>					
	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Proyecto 2014</b>	<b>Diferencia</b>	
	NÚMERO DE PERSONAS				
	(Importes en miles de euros)				
	Gastos de personal				
	Otros gastos de funcionamiento				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS				
	Transferencias	950,00	1.500,00	550,00	
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	950,00	1.500,00	550,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	13.965,53	17.700,37	3.734,84	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.915,53	19.200,37	4.284,84	
<b>PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS</b>					
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2013</b>	<b>Proyecto 2014</b>	<b>Diferencia</b>	
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	14.915,53	19.200,37	4.284,84	
<b>TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS</b>		<b>14.915,53</b>	<b>19.200,37</b>	<b>4.284,84</b>	

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

(Importes en miles de euros)



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



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO					4	43	43 64	2014
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO								
<b>ACTIVIDADES</b>								
GESTIONAR Y CONTROLAR LA SITUACION Y VARIACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL								
<b>OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL				
02	OBTENER UN % DE RENTABILIDAD MEDIA DE LA CARTERA DE VALORES DEL	2,50	3,46	02				
09	OBTENER UN % DE EXCEDENTE DE GESTION SOBRE CUOTAS DEL	8,17	11,20	09				
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>								
MEDIOS		Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia				
NÚMERO DE PERSONAS								
(En miles de euros)								
Gastos de personal								
Otros gastos de funcionamiento								
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS								
Transferencias		950,00	1.500,00	550,00				
Inversiones								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		950,00	1.500,00	550,00				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		13.965,53	17.700,37	3.734,84				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		14.915,53	19.200,37	4.284,84				
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>								
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL				
24	IMPORTE MEDIO DE LA CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	24.200,00	29.000,00	24				
25	RENDIMIENTO NETO EN EL PERIODO DE CARTERA DE VALORES (EN MILES DE EUROS)	604,00	1.004,24	25				
40	EXCEDENTE DE GESTION EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	13.984,00	17.626,31	40				
41	RECAUDACION POR CUOTAS EN EL PERIODO (EN MILES DE EUROS)	171.072,57	157.437,93	41				



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



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







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

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

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



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







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

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

(Importes en miles de euros)

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



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>821,14</b>		<b>821,14</b>	<b>821,14</b>	<b>4.053,67</b>	<b>4.053,67</b>		
10 ALTOS CARGOS								
11 PERSONAL EVENTUAL								
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO								
13 LABORALES	652,88		652,88	652,88	3.204,15	3.204,15		
14 OTRO PERSONAL								
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	168,26		168,26	168,26	849,52	849,52		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>590,00</b>		<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>5.183,50</b>	<b>5.183,50</b>	<b>6.243,09</b>	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES					288,00	288,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					145,50	145,50		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	305,00		305,00	305,00	1.328,00	1.328,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00		10,00	10,00	60,00	60,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES								
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	275,00		275,00	275,00	3.362,00	3.362,00	6.243,09	
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS								
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS								
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>								
30 DE EMPRESTITOS								
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>58.538,28</b>	<b>52.995,39</b>	<b>111.533,67</b>	<b>111.533,67</b>	<b>1.972,70</b>	<b>1.972,70</b>	<b>400,00</b>	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	47,26		47,26	47,26				
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		52.995,39	52.995,39	52.995,39	103,70	103,70		
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.								
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
46 A ENTIDADES LOCALES								
47 A EMPRESAS PRIVADAS					30,00	30,00		
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.491,02		58.491,02	58.491,02	1.839,00	1.839,00	400,00	
49 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>59.949,42</b>	<b>52.995,39</b>	<b>112.944,81</b>	<b>112.944,81</b>	<b>11.209,87</b>	<b>11.209,87</b>	<b>6.643,09</b>	
<b>6 INVERSIONES REALES</b>					<b>144,65</b>	<b>144,65</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					55,28	55,28		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					89,37	89,37		

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					9,27	9,27		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,27	9,27		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>					153,92	153,92		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	59.949,42	52.995,39	112.944,81	112.944,81	11.363,79	11.363,79	6.643,09	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		4.053,67	111,83	111,83	111,83		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.204,15	88,45	88,45	88,45		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		849,52	23,38	23,38	23,38		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	6.243,09	11.426,59	133,70	133,70	133,70		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		288,00					
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		145,50					
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.328,00	130,00	130,00	130,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		60,00	3,70	3,70	3,70		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6.243,09	9.605,09					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	400,00	2.372,70					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		103,70					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400,00	2.239,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.643,09</b>	<b>17.852,96</b>	<b>245,53</b>	<b>245,53</b>	<b>245,53</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		144,65					
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		55,28					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		89,37					

(Importes en miles de euros)

MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		9,27				1.500,00	1.500,00	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,27				1.500,00	1.500,00	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		153,92				1.500,00	1.500,00	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	6.643,09	18.006,88	245,53	245,53	245,53	1.500,00	1.500,00	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						17.700,37	17.700,37	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						17.700,37	17.700,37	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						17.700,37	17.700,37	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

## MUTUA GALLEGA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (NUMERO 201)

EJERCICIO  
2014

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

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

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

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



267 UNION DE MUTUAS



## UNION DE MUTUAS

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



## UNION DE MUTUAS (267)

EJERCICIO  
2014

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

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



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

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

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







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

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1		2014
GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS						
C A R O N I C A P I T U L O O	E X P L I C A C I O N D E L G A S T O	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>52.526,98</b>			
4 2 1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES	15.534,37				
4 2 2	CAPITALES RENTA	21.111,35				
	1 POR INCAPACIDAD PERMANENTE	16.111,35				
	2 POR MUERTE	5.000,00				
4 2 3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	15.881,26				
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>66.327,35</b>			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	61.055,00				
	1 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	61.055,00				
	1 REGIMEN GENERAL	36.200,00				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.690,00				
	4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.155,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.109,07				
	2 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.765,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.765,00				
	4 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	145,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00				
	5 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	199,07				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,07				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.780,00				
	1 AUXILIO POR DEFUNCION	10,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.500,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00				
	4 INDEMNIZACIONES POR BAREMO	270,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00				
	9 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00				
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	263,28				
	4 PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
	5 CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	83,48				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,48				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>124.142,54</b>			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>10,00</b>			
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1,00</b>			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>9,00</b>			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00				
	1 CONSTRUCCIONES	2,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				

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

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS								
UNION DE MUTUAS				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
				1	11	11 02	2014	
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES								
ACTIVIDADES								
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES DE PAGO DIRECTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL. VIGILANCIA DE LOS RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN REGIMEN DE PAGO DELEGADO. VIGILANCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS PLAZOS DE ESTAS PRESTACIONES. SEGUIMIENTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR REGIMENES Y TIPOS DE PAGO (DIRECTO Y DELEGADO)								
OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA,EN DIAS,DE CADA PROCESO DE I.T. DE					49,75	49,87	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL					1,96	1,98	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					165,55	129,00	03
04	CONSEGUIR UN NUM. MEDIO MAXIMO DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA PROCESO INDEMNIZADO DE					71,19	72,16	04
05	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					31,29	23,48	05
06	REALIZAR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO CON ALTA EN EL PERIODO DE EUROS					2.227,61	1.694,33	06
07	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR AFILIADO DE EUROS					176,27	139,83	07
08	CONSEGUIR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR DIA INDEMNIZADO DE EUROS					33,32	25,45	08
09	REALIZAR UN GASTO TOTAL MAXIMO POR PROCESO INDEMNIZADO DE EUROS					2.371,77	1.836,70	09
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS								
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia				
	NÚMERO DE PERSONAS	108	107	-1				
	(En miles de euros)							
	Gastos de personal	3.829,32	3.809,80	-19,52				
	Otros gastos de funcionamiento	1.263,76	1.363,76	100,00				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.093,08	5.173,56	80,48				
	Transferencias	85.001,70	66.367,00	-18.634,70				
	Inversiones	10,00	10,00					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	90.104,78	71.550,56	-18.554,22				
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.104,78	71.550,56	-18.554,22				
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS								
CL	DENOMINACIÓN					Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUM.DE PROCESOS DE IT CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					61.529	62.000	19
20	NUM.DE DIAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO					3.061.201	3.092.000	20
21	NUM. PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA					9.255	9.300	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO					471.500	469.696	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO					475.380	473.312	23
24	GASTO DIRECTO GENERADO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL (EN MILES DE EUROS),EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS					78.701,01	61.055,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO					62.800	63.000	25
60	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					36.950	37.000	60
61	NUM. DE DIAS INDEMN. EN EL PERIODO O ANTERIORES, DE LOS PROCESOS INDEMN. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL PERIODO					2.630.400	2.670.000	61
62	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS EN EL PERIODO					36.420	36.550	62
63	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS EN EL PERIODO					2.515.060	2.600.350	63
64	NUM. DE PROCESOS INDEMNIZADOS INICIADOS POR CADA 1000 AFILIADOS					77	77	64
65	NUM. DE DIAS INDEMNIZADOS POR CADA AFILIADO					5,29	5,49	65



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

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			1	1.1	11.02	2014
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES						
C A R O N I C A P I T U L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL				
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTICULO			
4 8	<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>66.327,35</b>			
4 8 2	INCAPACIDAD TEMPORAL	61.055,00				
1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	61.055,00				
1	REGIMEN GENERAL	36.200,00				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.690,00				
4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.155,00				
4 8 4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	3.109,07				
2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	2.765,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.765,00				
4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	145,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00				
5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	199,07				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,07				
4 8 6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1.780,00				
1	AUXILIO POR DEFUNCION	10,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	1.500,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00				
4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	270,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00				
4 8 7	PRESTACIONES SOCIALES	120,00				
9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	120,00				
7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	263,28				
4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD	83,48				
2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,48				
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>71.540,56</b>			
6	<b>INVERSIONES REALES</b>		<b>10,00</b>			
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>1,00</b>			
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES	1,00				
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>		<b>9,00</b>			
6 3 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,00				
1	CONSTRUCCIONES	2,00				
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2,00				
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES	2,00				
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3,00				
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>10,00</b>			
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>			<b>71.550,56</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>71.550,56</b>			



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

<b>UNION DE MUTUAS</b>	<b>Área</b>	<b>Grupo</b>	<b>Programa</b>	<b>EJERCICIO</b>
	<b>2</b>	<b>2 1</b>	<b>21 22</b>	<b>2014</b>

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

**ACTIVIDADES**

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.  
CONTROL DE LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA CON MEDIOS AJENOS.  
CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

**OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	57,72	57,67	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	31.120	31.200	03

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	387	373	-14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.393,41	14.504,66	111,25
Otros gastos de funcionamiento	6.940,29	6.626,77	-313,52
<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>21.333,70</b>	<b>21.131,43</b>	<b>-202,27</b>
Transferencias	1.251,73	1.270,91	19,18
Inversiones	412,58	308,91	-103,67
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>22.998,01</b>	<b>22.711,25</b>	<b>-286,76</b>
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>22.998,01</b>	<b>22.711,25</b>	<b>-286,76</b>

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	32.980	33.100	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	262.500	263.455	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	31.120	31.200	22
23	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS AJENOS	22.800	22.900	23
28	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.T. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	240.500	234.696	28



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

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

(Importes en miles de euros)

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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







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

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

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



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)		2	2,2	22,24	2014
PROGRAMA: MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO					
C A R O P I T U L L O O	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>				<b>5.700,24</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>				<b>136,00</b>
6 2	<b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>13,51</b>
6 2 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7,51		
6 2 5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00		
6 2 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1,00		
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>				<b>122,49</b>
6 3 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42,49		
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES		40,00		
6 3 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00		
6 3 9	INMOVILIZADO INMATERIAL		20,00		
7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				<b>29,12</b>
7 2	<b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>29,12</b>
7 2 0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,12		
6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS	29,12			
9	OTRAS	29,12			
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>				<b>165,12</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>				<b>5.865,36</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>5.865,36</b>



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







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

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

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS						
UNION DE MUTUAS			Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
			3	34	34 36	2014
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO						
ACTIVIDADES						
ASESORAMIENTO SOBRE GESTION DE RIESGOS. INVESTIGACION E INSPECCION DE ACCIDENTES. INFORMACION Y DIVULGACION. ESTUDIOS DE PUESTOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.						
OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL		
01	REALIZAR INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES EN UN % DEL	3,31	3,63	01		
02	REALIZAR ESTUDIOS SOBRE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS EN NUMERO DE	280	344	02		
03	REALIZAR VISITAS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A CENTROS DE TRABAJO EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN NUMERO DE	180	204	03		
04	REALIZAR CURSILLOS, JORNADAS, SEMINARIOS EN NUMERO DE	30	37	04		
05	MANTENER LA SINIESTRALIDAD SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO EN UN %	4,51	3,75	05		
07	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION EN NUMERO DE	40	40	07		
08	REALIZAR ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN NUMERO DE	350	360	08		
09	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN NUMERO DE	60	60	09		
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS						
	MEDIOS	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	Diferencia		
	NÚMERO DE PERSONAS	8	9	1		
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	458,10	418,93	-39,17		
	Otros gastos de funcionamiento	91,90	91,90			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	550,00	510,83	-39,17		
	Transferencias					
	Inversiones	6,00	6,00			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	556,00	516,83	-39,17		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	556,00	516,83	-39,17		
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS						
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2013	Proyecto 2014	CL		
19	NUMERO DE ACCIDENTES INVESTIGADOS	360	320	19		
20	NUMERO DE ACCIDENTES ACAECIDOS	10.880	8.820	20		
21	NUMERO DE ESTUDIOS DE SINIESTRALIDAD EN EMPRESAS REALIZADOS	280	344	21		
22	NUMERO DE VISITAS A CENTROS DE TRABAJO REALIZADAS	180	204	22		
23	NUMERO DE ENCUESTAS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	400	730	23		
24	NUMERO DE CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADOS	30	37	24		
25	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSILLOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	580	580	25		
26	NUMERO DE ACCIDENTADOS EN EL PERIODO	10.880	8.820	26		
27	POBLACION LABORAL PROTEGIDA AL FINAL DEL PERIODO POR I.M.S. POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES	241.005	235.200	27		
30	NUM.DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PREVENTIVA REALIZADAS	40	40	30		
31	NUM.DE PUBLICACIONES EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	890	890	31		
32	NUM.DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	350	360	32		
33	NUM.DE CAMPAÑAS DE DIVULGACION EN MATERIA PREVENTIVA REALIZADAS	60	60	33		



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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







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



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







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



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







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

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

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



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







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

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

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



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102	1105	11	1	2122	21	2224	
APLICACIÓN ECONÓMICA	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PRESTACIONES ECONOMICAS	MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					12,37	12,37	29,12	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,37	12,37	29,12	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>321,28</b>	<b>321,28</b>	<b>165,12</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>71.550,56</b>	<b>52.601,98</b>	<b>124.152,54</b>	<b>124.152,54</b>	<b>22.711,25</b>	<b>22.711,25</b>	<b>5.865,36</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTION DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>988,42</b>	<b>15.493,08</b>	<b>418,93</b>	<b>418,93</b>	<b>418,93</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES	748,42	11.880,72	312,72	312,72	312,72		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240,00	3.612,36	106,21	106,21	106,21		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.320,01</b>	<b>8.946,78</b>	<b>91,90</b>	<b>91,90</b>	<b>91,90</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		940,00	1,90	1,90	1,90		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	130,00	760,00	3,00	3,00	3,00		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.467,43	3.846,92	62,00	62,00	62,00		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	41,00	491,00	25,00	25,00	25,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	681,58	2.908,86					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.391,81</b>	<b>3.650,35</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.166,81	2.555,35					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		30,00					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225,00	1.065,00					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.700,24</b>	<b>28.090,21</b>	<b>510,83</b>	<b>510,83</b>	<b>510,83</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>	<b>136,00</b>	<b>444,91</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13,51	51,51	1,71	1,71	1,71		
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	122,49	393,40	4,29	4,29	4,29		

(Importes en miles de euros)

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>29,12</b>	<b>41,49</b>				<b>8.817,33</b>	<b>8.817,33</b>	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,12	41,49				8.817,33	8.817,33	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>165,12</b>	<b>486,40</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8.817,33</b>	<b>8.817,33</b>	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.865,36</b>	<b>28.576,61</b>	<b>516,83</b>	<b>516,83</b>	<b>516,83</b>	<b>8.817,33</b>	<b>8.817,33</b>	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						<b>26.454,07</b>	<b>26.454,07</b>	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						26.454,07	26.454,07	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						<b>26.454,07</b>	<b>26.454,07</b>	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

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

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)						EJERCICIO 2014	
C A R T I C U L O	A R T I C U L O	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	E N T I D A D E S	TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2 2	1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE		16.111,35			
	2	POR MUERTE		5.000,00			
4 2 3		CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			15.881,26		
4 2 9		OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			2.965,57		
	6	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS CONSTITUIDOS POR MUTUAS		2.965,57			
4 7		<b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>					<b>480,00</b>
4 7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			30,00		
4 7 3		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES			450,00		
4 8		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					<b>67.422,35</b>
4 8 0		AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			30,00		
	1	A MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Y DE PREST.ESPECIALES DE LAS MUTUAS DE A.T. Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		30,00			
4 8 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			61.055,00		
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		61.055,00			
	1	REGIMEN GENERAL	36.200,00				
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	14.690,00				
	4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00				
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.155,00				
4 8 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			3.109,07		
	2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		2.765,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.765,00				
	4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		145,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	145,00				
	5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		199,07			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	199,07				
4 8 6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			1.780,00		
	1	AUXILIO POR DEFUNCION		10,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00				
	3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		1.500,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.500,00				
	4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		270,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	270,00				
4 8 7		PRESTACIONES SOCIALES			120,00		
	9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		120,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	120,00				
4 8 8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			1.078,28		
	1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		590,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	590,00				
	2	PROTESIS		210,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	210,00				
	3	VEHICULOS PARA INVALIDOS		15,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15,00				
	4	PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS		179,80			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	179,80				
	5	CUOTAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD		83,48			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	83,48				

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

UNION DE MUTUAS (NUMERO 267)

EJERCICIO  
2014

CAPÍTULO ARTÍCULO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		26.854,07
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>200.106,45</b>

272 MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS



# MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS

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



1.- FICHA DE DATOS BÁSICOS



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

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	PLANTILLA	CENTROS DE GASTOS GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD				
		NÚMERO		SUPERFICIE (m2)		
		TIPO DE CENTRO	AMBULATORIOS	HOSPITALES	PROPIEDAD	ALQUILER
<b>ADMINISTRATIVO</b>						
- TITULADOS SUPERIORES .....	10					
- TITULADOS DE GRADO MEDIO .....	13					
- ADMINISTRATIVOS .....	64					
- AUXILIARES .....	24					
- SUBALTERNOS .....	1					
<b>SUMA .....</b>	<b>112</b>					
<b>SANITARIO</b>						
- MÉDICOS .....	30	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS .....	4			1.208
- A. T. S. Y ASIMILADOS .....	25	- DISPENSARIOS, CONSULTORIOS Y AMBULATORIOS CON RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y PREVENCIÓN .....	6		5.037	
- AUXILIARES DE CLÍNICA .....	19	- CENTROS QUIRÚRGICOS DE HOSPITALIZACIÓN .....				
- PERSONAL PROFESIONAL VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO .....	6	- CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN .....				
<b>SUMA .....</b>	<b>80</b>					
<b>HIGIENE Y SEGURIDAD</b>						
- TÉCNICOS .....	2	- OTROS CENTROS .....				
- ESPECIALISTAS .....						
<b>SUMA .....</b>	<b>2</b>					
<b>OTRO PERSONAL</b>						
- OTRO PERSONAL .....						
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>194</b>	<b>SUMA</b>	<b>10</b>		<b>5.037</b>	<b>1.208</b>



2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO  
2014

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

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

EJERCICIO  
2014

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

### 3.- PRESUPUESTO DE GASTOS



A.- VERSION POR PROGRAMAS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS







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

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

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



PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



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



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

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

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

(Importes en miles de euros)



PROGRAMA 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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



GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD







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

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

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



PROGRAMA 2122

MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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

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

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



GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA







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



PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO







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



GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES







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

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO







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

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

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO







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



PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO







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



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES  
COMUNES







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

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

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



PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES







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

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

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



RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)								EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	1105 CAPIT.RENTA Y OTRAS COM.F.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2122 MEDIC.AMBULAT MUTUAS A.T.	21 ATEN. PRIMA- RIA DE SALUD	2224 MEDIC.HOSPIT. MUTUAS A.T.	
APLICACIÓN ECONÓMICA								
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					4,80	4,80		
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,80	4,80		
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	1,80		1,80	1,80	36,11	36,11		
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	21.077,24	21.603,85	42.681,09	42.681,09	9.644,32	9.644,32	1.205,34	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>								
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO								
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>								

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2014
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO
<b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>4.323,21</b>	<b>129,31</b>	<b>129,31</b>	<b>129,31</b>		
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO							
13 LABORALES		3.340,34	96,96	96,96	96,96		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO							
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		982,87	32,35	32,35	32,35		
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.205,34</b>	<b>6.213,53</b>	<b>95,91</b>	<b>95,91</b>	<b>95,91</b>		
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		596,45	9,80	9,80	9,80		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		226,28	9,20	9,20	9,20		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		1.406,85	64,91	64,91	64,91		
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		58,20	12,00	12,00	12,00		
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.205,34	3.925,75					
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>							
30 DE EMPRESTITOS							
31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
<b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>276,81</b>					
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		53,68					
43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO.							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		7,50					
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		215,63					
49 AL EXTERIOR							
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.205,34</b>	<b>10.813,55</b>	<b>225,22</b>	<b>225,22</b>	<b>225,22</b>		
<b>6 INVERSIONES REALES</b>		<b>31,31</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>		
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11,96					
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		19,35	1,30	1,30	1,30		

(Importes en miles de euros)

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS (NUMERO 272)							EJERCICIO 2014	
PROGRAMAS	22	2	3436	34	3	4364	43	
APLICACIÓN ECONÓMICA	ATENCIÓN ESPECIALIZADA	ASISTENCIA SANITARIA	HIGIENE Y SEGURIDAD TRAB.	OTROS SERVIC. SOCIALES	SERVICIOS SOCIALES	ADMINISTRAC. PATRIMONIO	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
<b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		4,80				2.610,04	2.610,04	
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO								
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS								
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,80				2.610,04	2.610,04	
73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS								
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTES SECTOR PUBLICO								
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS								
76 A ENTIDADES LOCALES								
77 A EMPRESAS PRIVADAS								
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
79 AL EXTERIOR								
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		36,11	1,30	1,30	1,30	2.610,04	2.610,04	
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	1.205,34	10.849,66	226,52	226,52	226,52	2.610,04	2.610,04	
<b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>						9.210,09	9.210,09	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						9.210,09	9.210,09	
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO								
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS								
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO								
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y A OTROS FONDOS DEL								
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>								
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS								
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA								
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL								
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>						9.210,09	9.210,09	

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)

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

(Importes en miles de euros)



B.- VERSIÓN ECONÓMICA



PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS



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

EJERCICIO  
2014

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

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

EJERCICIO  
2014

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

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

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

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

EJERCICIO  
2014

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

